

# **EXPERIENCIA JUDICIAL DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA (CICIG), LOGROS, LIMITACIONES Y APLICABILIDAD EN COLOMBIA**

**Autores**

**JORGE ANDRÉS CÁRDENAS ORTIZ  
ADRIANA MARITZA TORRES VEGA  
JAIME ADDISON UMAÑA PERDOMO**



**FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES  
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES  
INTERNACIONALES  
BOGOTÁ D.C.  
2019**

**EXPERIENCIA JUDICIAL DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA  
IMPUNIDAD EN GUATEMALA (CICIG), LOGROS, LIMITACIONES Y  
APLICABILIDAD EN COLOMBIA**

**Autores**

**JORGE ANDRÉS CÁRDENAS ORTIZ  
ADRIANA MARITZA TORRES VEGA  
JAIME ADDISON UMAÑA PERDOMO**

**Director de tesis  
Dr. Edilberto Melo Rubiano**

**Asesor en investigación  
Milton Hernando Cuadros Peña**

**TRABAJO DE GRADO PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO**



**FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES  
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES  
INTERNACIONALES  
BOGOTÁ D.C.  
2019**

Nota de Aceptación

---

---

---

---

Presidente del Jurado

---

Jurado

---

Jurado

Bogotá D.C. 30 de abril de 2019

## ***Dedicatoria***

*A Dios sobre todas las cosas y a los nobles ciudadanos de Colombia y Guatemala que nunca pierden la esperanza de un futuro mejor.*

## ***Agradecimientos***

*A nuestro Director Edilberto Melo Rubiano, quien siempre tuvo la mejor disposición para orientarnos. A las personas que nos apoyaron e hicieron de este trabajo una realidad, en especial a los integrantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público en Guatemala, quienes nos abrieron desinteresadamente las puertas para compartir sus conocimientos.*

## TABLA DE CONTENIDO

Resumen .....	1
INTRODUCCIÓN.....	1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	1
MARCO TEÓRICO.....	2
JUSTIFICACIÓN .....	4
OBJETIVO GENERAL .....	5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
HIPÓTESIS.....	5
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.....	6
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.....	8
POBLACIÓN Y MUESTRA.....	9
INSTRUMENTOS .....	9
VALIDEZ DE INSTRUMENTO .....	9
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA .....	10
<b>CAPITULO I. PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN GUATEMALA.....</b>	<b>11</b>
1.1. ANTECEDENTES EN GUATEMALA QUE DAN ORIGEN A LA CREACIÓN DE LA CICIG .....	11
1.2 MODELO DE COOPERACIÓN DE LA CICIG.....	13
1.3 FORMA DE INTERVENCIÓN DE LA CICIG .....	16
1.4 HISTÓRICO DE PRORROGAS EN EL MANDATO DE LA CICIG EN GUATEMALA .....	20
1.4.1 Primera prórroga .....	20
1.4.2 Segunda prórroga .....	20
1.4.3 Tercera prórroga .....	21
1.4.4 Cuarta prórroga .....	21
1.4.5 Quinta prórroga .....	21
1.4.6 Situación actual.....	21
<b>CAPITULO II. LOGROS Y LIMITACIONES DE LA INTERVENCIÓN DE LA CICIG EN EL FACTOR SOCIAL, JURÍDICO Y POLÍTICO GUATEMALTECO .....</b>	<b>23</b>
2.1 ORIGEN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CUERPOS ILEGALES Y APARATOS CLANDESTINOS DE SEGURIDAD.....	23

2.2 ANTECEDENTES DE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN QUE MÁS HAN AFECTADO EL PAÍS, LA ATENCIÓN PRESTADA POR LOS GOBIERNOS Y LAS CONSECUENCIAS GENERADAS .....	28
2.3 DIFICULTADES ENFRENTADAS POR LA CICIG .....	30
2.4 EXPERIENCIAS PARTICULARES EN LA ATENCIÓN DE LOS CASOS INVESTIGADOS.....	31
2.5. GUATEMALA: PERCEPCIONES Y RAZONAMIENTOS DE LA EXPERIENCIA DE LA CICIG .....	32
<b>CAPITULO III. PROBLEMÁTICA COLOMBIANA EN LOS CASOS DE CORRUPCIÓN, ACCIONES REALIZADAS POR EL ESTADO Y CONSIDERACIONES. ....</b>	<b>33</b>
3.1 CASOS RELEVANTES DE CORRUPCIÓN EN COLOMBIA .....	34
3.2 ACCIONES ADELANTADAS POR COLOMBIA PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.....	49
3.3 CONSIDERACIONES .....	51
<b>CAPITULO IV. PROPUESTA EN LA POSIBILIDAD DE APLICACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD EN COLOMBIA. ....</b>	<b>52</b>
4.1 PERCEPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA COLOMBIANA EN MATERIA DE CORRUPCIÓN .....	52
4.2 LIMITACIONES JURÍDICAS PARA LA JUDICIALIZACIÓN EN CASOS DE CORRUPCIÓN EN COLOMBIA.....	53
4.3 SUGERENCIAS Y PROPUESTAS PARA COLOMBIA .....	54
CONCLUSIONES .....	57
GLOSARIO.....	59
ABREVIATURAS .....	61
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	62
<b>Apéndice 1 FICHA TÉCNICA DE LA ENTREVISTA.....</b>	<b>68</b>
<b>Apéndice 2 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FUNCIONARIOS DE GUATEMALA .</b>	<b>69</b>
<b>Apéndice 3 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FUNCIONARIOS EN COLOMBIA ....</b>	<b>69</b>
<b>Apéndice 4 FORMATO DE VALIDACIÓN JUECES EXPERTOS .....</b>	<b>71</b>

## **Figuras**

Figura 1. Fases de la revisión documental.....	8
Figura 2. Procedimiento penal en Guatemala.....	18
Figura 3. Evolución de los CIACS por sus móviles.....	25
Figura 4. Tipología de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) .....	26
Figura 5. Relacionamiento tradicional de grupos criminales con la política .....	26
Figura 6. Relacionamiento complejo de los grupos criminales con la política. ....	27
Figura 7. Índice de delitos reportadas en Colombia.....	50

## **Tablas**

Tabla 1. Casos destacados de la CICIG .....	29
Tabla 2. Vinculaciones y exoneraciones en la responsabilidad fiscal del caso REFICAR	35

## **Resumen**

Guatemala ha enfrentado una problemática constante frente a la corrupción e impunidad, para lo cual incorporó una Comisión Internacional Contra la Impunidad originada en la ONU, para coadyuvar a varias instituciones estatales en especial el Ministerio Público, obteniendo resultados que vale la pena analizar. Este trabajo describe en primera medida todo el funcionamiento de la Comisión, en contraste a la problemática colombiana y la posibilidad de implantar un organismo de similares características para combatir este flagelo en Colombia. Se realiza una revisión de la participación histórica de la ONU en la lucha contra la corrupción en Guatemala. Metodológicamente se trata de una investigación cualitativa con diseño descriptivo donde se han revisado diferentes fuentes documentales indexadas, entrevistas a funcionarios en Colombia y Guatemala entre otros, con el propósito de entender mejor la problemática, logros, limitaciones y posibles planteamientos para Colombia.

**Palabras clave:** CICIG, Ministerio Público, corrupción, CIACS



## **Abstract**

Guatemala has faced a constant problem in the face of corruption and impunity, for which it has incorporated an International Commission Against Impunity originating in the ONU, obtaining results that are worth analyzing. This work describes, first of all, the functioning of the Commission, in contrast to the Colombian problem and the possibility of establishing an organization with similar characteristics to combat this scourge in Colombia. A review of the historical participation of the ONU in the struggle is carried out. against corruption in Guatemala. Methodologically, it is a qualitative research with descriptive design where different indexed documentary sources have been reviewed, interviews with officials in Colombia and Guatemala, in order to better understand the problems, achievements, limitations and possible approaches for Colombia.

**Keywords:** CICIG, MP, corruption, CIACS

## INTRODUCCIÓN

Desde el momento de su creación, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha contribuido significativamente a la lucha contra la corrupción, generando cambios en el entorno jurídico, político y social. De esta forma, este organismo de cooperación internacional ha adquirido gran importancia en la recuperación de la credibilidad institucional en este país centroamericano.<sup>1</sup> No obstante, en el histórico de la cooperación de la CICIG, han surgido limitantes y controversias con algunos sectores político administrativos de la nación, situaciones que motivaron un estudio cualitativo que contribuya a solventar las problemáticas dadas para determinar los factores positivos y vicisitudes en la labor investigativa; de esta forma, evaluar la aplicabilidad de la comisión en otros países latinos particularmente en Colombia, con problemáticas similares de corrupción e impunidad.

De igual forma, en el transcurso histórico de la CICIG como modelo único en el mundo, se analizará las transformaciones adoptadas para su correcto funcionamiento y efectividad judicial ajustada a la constitucionalidad guatemalteca, sus limitaciones para no perjudicar el ordenamiento judicial.

El funcionamiento de la CICIG es independiente en el ámbito político, organizacional y financiero, efectúa sus actividades en apego a la legislación guatemalteca y el Acuerdo de creación.<sup>2</sup> En este estudio se analiza la participación de la Comisión en el trabajo adelantado con el Ministerio Público.

## PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La corrupción comprende problemas en la ideología, causa y consecuencia vinculadas por un marco en las teorías frente a la convivencia social. Es por ello que se han realizado diferentes estudios para combatir este flagelo que afecta la credibilidad en las instituciones de un país y conlleva al detrimento de una nación<sup>3</sup>. Por consiguiente, en la medida que la corrupción es fuerte dada la permeabilidad institucional, es más probable que haya impunidad por la complejidad de contrarrestarla. situaciones que permiten proponer la intervención de organismos

---

<sup>1</sup> Fernández, E., Barrueto, L. E., Kroner, J. E., y Mejía, J. F. (2011). La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su impacto en Guatemala. ¿Es la CICIG un organismo comprometido con la libertad de prensa? Academia.

<sup>2</sup> González, L. Z. (2018). La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Una organización autodirigida. Foro Internacional, 58(3), 493–536. <https://doi.org/10.24201/Fl.V58I3.2530>

<sup>3</sup> Morris, S. D., y Schussheim, V. (1992). Corrupción y política en el México contemporáneo. Siglo Veintiuno Editores.

internacionales que coadyuven -sin remplazar al ente acusador oficial- para investigar y judicializar las manifestaciones de estas estructuras delictivas.

Por lo anterior, a través de este trabajo y mediante una investigación descriptiva de tipo cualitativa, se pretende evidenciar aspectos jurídicos y procedimentales del tratamiento dado por la CICIG en Guatemala, explicando los fenómenos que rodean las experiencias políticas, administrativas y judiciales de la Comisión y resultados de la misma, por lo que surge la pregunta de investigación ¿es viable la implementación de una Comisión internacional para investigar hechos de corrupción en Colombia? se pretende analizar aspectos favorables y adversos en su posible aplicabilidad.

Existen problemáticas para el éxito en el desarrollo del apoyo internacional, lo que ha suscitado un debate teórico relacionado con situaciones de autonomía y agencia, donde no se logra comprender las acciones con base en sus propios intereses y preferencias<sup>4</sup>. Los estudios parten de esos debates, los cuales generan desconfianza frente al alcance y capacidades de la CICIG, dado que su accionar perturba las decisiones, intereses e identidades de los Estados que las crearon.

## MARCO TEÓRICO

De acuerdo a Rousseau, quien estableció una teoría la cual se ajusta al estudio criminológico de la problemática dada en Guatemala y Colombia, precisa: “las fuentes de la corrupción política, según una dialéctica incesante entre la voluntad general del ciudadano (interés público), la voluntad particular (su interés particular) y, en especial, la voluntad corporativa (su interés de cuerpo)”. Por lo tanto se requiere el antídoto para minimizar este fenómeno mediante una fuerte educación cívico-democrática de los ciudadanos, capaz de hacer imposible toda usurpación<sup>5</sup>.

Por lo anterior, reviste de importancia un estudio actualizado y ajustado a la teoría mencionada en el marco de los conflictos internos de los países. Entender la concepción del poder y del equilibrio de las instituciones, para permitir el acompañamiento y apoyo de organismos de cooperación internacional. De esta manera explicar dentro de las teorías realistas<sup>6</sup> y neorrealistas<sup>7</sup> que comprenden las fragilidades y los peligros sociales en el contexto de una ideología conservadora y

---

<sup>4</sup> González, L. Z. (2018). La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Una organización autodirigida. Foro Internacional, 58(3), 493–536. <https://doi.org/10.24201/FI.V58I3.2530>

<sup>5</sup> Carracedo, J. (2008). La fuente de la corrupción política. Revista de Estudios Políticos.

<sup>6</sup> La idea principal del realismo consiste en que la naturaleza humana es imperfecta, y por lo tanto el hombre tiene tendencia a actuar de manera cómo le convenga. Según el realismo, cada Estado es un actor racional que actúa siempre según sus intereses, y el objetivo principal de cada Estado es el de garantizar su propia seguridad.

<sup>7</sup> El neorrealismo surge del realismo, y tiene las mismas bases ideológicas, a diferencia que en el neorrealismo se enfoca más a lo que es el sistema internacional, en vez de la naturaleza humana.

de una teoría elitista de la democracia. Por consiguiente, el acercamiento realista compite con el neorrealismo o realismo estructural y la teoría institucionalista. Como lo menciona Vargas (2009), las concepciones neorrealistas e institucionalistas tratan las necesidades funcionales para generar orden. No obstante, ninguna de ellas explica adecuadamente las variaciones de tiempo y espacio particularmente en cada Nación<sup>8</sup>. Ahora bien, los grandes eventos que se han suscitado a lo largo de la historia de la cooperación y su posible aplicabilidad en otras naciones particularmente en Colombia pueden tomar al Estado guatemalteco como actor principal del desarrollo de estas teorías.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Vargas, J. (2009). El realismo y el neorrealismo estructural. Revista Estudios Políticos. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=426439540006>

<sup>9</sup> Sánchez, L. F. (2013). Actores no gubernamentales interestatales: comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG), analizada a partir de la teoría transnacionalita. Universidad Rafael Landívar.

## JUSTIFICACIÓN

En un entorno social en el que la sensación de impunidad persiste frente a casos de corrupción como sucede en Colombia, se hace necesario hacer una introspección, respecto de la adopción de medidas eficaces para combatir de manera frontal este flagelo.

Al observar el entorno latinoamericano, se aprecia que el flagelo de la corrupción se convierte en un rasgo cultural que se fusiona con la idiosincrasia de un país. Guatemala no es la excepción, pero sí el referente en materia de lucha contra la corrupción. Si bien es cierto la corrupción sigue azotando al país centroamericano, tal como lo publica el portal web del Organismo no gubernamental Transparencia Internacional,<sup>10</sup> el cual ubica a Guatemala en el puesto 144 entre 180 países analizados, siendo 180 como el más corrupto; Colombia se ubica en el puesto 99. De esclarecerse los casos de corrupción de mayor impacto no solo en Colombia, seguramente esa tabla de posiciones entraría a tener serias variaciones.

La experiencia en Guatemala permite demostrar la interacción eficaz de una organización internacional con el sistema judicial. Las críticas hacia el trabajo de la Comisión, provienen en su gran mayoría de varios sectores y personas que se han visto inmersos en investigaciones donde ha intervenido la CICIG. De allí la importancia de describir la experiencia judicial de este modelo único en el mundo, para identificar las ventajas y desventajas en su implementación, así como los aspectos que truncan el normal desarrollo del funcionamiento de la Comisión. Estos aspectos permiten plantear mejores formas de implementación para otros países, respetando en todo momento la soberanía nacional y la autonomía de los entes acusadores como el caso de la Fiscalía General de la Nación en Colombia o el Ministerio Público en Guatemala.

---

<sup>10</sup> Transparency International. (2018). Corruption Perceptions Index 2018 - Transparency International. Recuperado el 10 de abril de 2019, website: <https://www.transparency.org/cpi2018>

## **OBJETIVO GENERAL**

Analizar la experiencia judicial de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), logros y limitaciones. Determinar la necesidad y viabilidad de la aplicación de una cooperación internacional de similares características para luchar contra la corrupción en Colombia.

## **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

1. Revisar la participación histórica de la Organización de las Naciones Unidas en la lucha contra la corrupción en Guatemala.
2. Valorar los resultados frente a la intervención de la CICIG en el escenario guatemalteco hasta el año 2018.
3. Describir la situación actual de Colombia en materia de corrupción.
4. Evaluar la necesidad de una cooperación internacional de lucha contra la corrupción en Colombia, con base en la experiencia guatemalteca.

## **HIPÓTESIS**

Se espera construir una descripción evolutiva en la implementación de las relaciones internacionales en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, lo que permite la inclusión de nuevos planteamientos, conforme a las ventajas y limitaciones obtenidas en la aplicación de los instrumentos metodológicos.

De igual forma, con la descripción de las experiencias relacionadas por los investigadores y los intervinientes en materia política y judicial de Guatemala, se describirá una teoría transnacional “que [ponía] un énfasis excesivo en los aspectos económicos y en el hecho de que luego de un par de generaciones se marchaba, inexorablemente, hacia la asimilación a la sociedad receptora”<sup>11</sup>. De esta manera se permite entender las nuevas dinámicas generadas a través del tiempo entre las instituciones que administran justicia en el país. Por lo anterior, se obtendrá una evaluación de la posible aplicabilidad en Colombia, donde se padece el flagelo de la corrupción, generando preocupación a partir del resultado de las estadísticas que reflejan la percepción negativa de los colombianos, acerca del incremento de este flagelo.

---

<sup>11</sup> Castro, Y. (2005). Teoría trasnacional: revisitando la comunidad de los antropólogos. Política y Cultura.

Con los resultados obtenidos en la investigación, se da paso a nuevas formas de analizar y comprender las relaciones internacionales mediante un compendio de las limitaciones, dificultades y reconocimientos como sistema internacional, en aras de permitir la introducción de una concepción distinta sobre la gobernanza mundial, con la posibilidad de integrar instituciones híbridas, conformadas por funcionarios expertos que no tengan injerencia en la independencia judicial, pero su aporte sea significativo como colaboradores independientes de las instituciones establecidas. Se obtendrá un análisis de la percepción de la ciudadanía guatemalteca por el apoyo de la CICIG, mediante un método descriptivo que evalúa la posible cooperación de una comisión internacional para hacer frente a la corrupción e impunidad en Colombia. Todo ello como resultado del análisis bibliográfico en el cual se pueda construir un reporte histórico sobre la reducción de la impunidad en Colombia.

## **METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN**

Se trata de una investigación de tipo documental, cuya información es recabada a través de libros, informes oficiales, revistas especializadas obtenidas en diferentes repositorios digitales y diarios oficiales. También es necesaria la utilización de fuentes de internet, principalmente para obtener información oficial sobre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esta revisión documental se da en un contexto político, judicial y de cooperación internacional, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas y estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio. Por consiguiente, para Casares, et al. (1995), la investigación documental depende fundamentalmente de la información que se obtiene o se consulta en documentos, entendiendo por esto, todo material al que se puede acudir como fuente de referencia, sin que se altere su naturaleza o sentido, los cuales aportan información o dan testimonio de una realidad o un acontecimiento.<sup>12</sup>

Por otra parte, contando con los procedimientos de investigación que adelanta la Comisión bajo las facultades otorgadas, se procede a documentar las experiencias adquiridas, las cuales corresponden a un tipo de investigación intencionada, cuyo objetivo principal es la apropiación analítica de experiencias plasmadas desde un ejercicio implícito ético que incluya la percepción de los participantes.<sup>13</sup> Por lo tanto, dicho propósito se lleva a cabo desde distintas actividades definiendo variados eventos de la experiencia en Guatemala y Colombia.

---

<sup>12</sup> Cázares, L., Christen, M., Jaramillo, E., Villaseñor, L., y Zamudio, L. E. (1995). Técnicas actuales de investigación documental. Trillas. Obtenido de: <https://www.casadellibro.com/libro-tecnicas-actuales-de-investigacion-documental/9789682438295/357027>

<sup>13</sup> Strauss, A., y Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. <https://doi.org/10.4135/9781452230153>

Para la consolidación de la información, se requiere el análisis de datos cualitativos mediante el cual se busca descubrir temas y conceptos inmersos en los datos recolectados. En la medida que se avanza en el análisis de estos datos, rodeado de temas y conceptos, se tejen en una explicación más amplia de importancia teórica y práctica, que luego complementa el reporte final. Para ello se realiza una caracterización como una descripción u ordenamiento conceptual desde la perspectiva de la persona que la realiza. Esta actividad de caracterizar, parte de un trabajo de indagación documental del pasado y del presente de un fenómeno, en lo posible está exenta de interpretaciones, pues su fin es esencialmente descriptivo.

Una vez obtenido el contexto de la temática de interés, se centra en plasmar una experiencia vivida por los funcionarios de la CICIG, sus resultados, ventajas y limitaciones, conllevando al recaudo de información que permitirá involucrar aspectos descriptivos y explicativos del fenómeno estudiado. En este particular, se requiere utilizar la información cualitativa con énfasis en el trabajo de campo, el cual debe contar con un marco de referencia con sustento teórico con el fin de interpretar la información recolectada sin llegar a generalizar los resultados obtenidos.<sup>14</sup>

Por consiguiente, se comparan las experiencias con la teoría transnacional desarrollada por Richard Mansbach, enfocándose principalmente en la separación sobre los actores públicos y privados, con ello se proseguirá a explicar la efectividad de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y las estrategias adoptadas en Colombia, para sancionar a funcionarios corruptos en algunos casos permeados por los grupos armados ilegales.

De acuerdo al estudio cualitativo, con un diseño descriptivo, que se adopta para abordar la problemática de corrupción que afecta a Colombia y las poblaciones objeto de estudio, se trata de integrar los diversos conceptos y esquemas de orientación a esta investigación social. Según Tamayo (2007, p.57), señala que la metodología cualitativa, por su enfoque y su fundamentación epistemológica tiende a ser de orden descriptivo, orientado a estructuras teóricas al objeto de investigación.<sup>15</sup> El enfoque cualitativo también se orienta hacia unas áreas o temas significativos de investigación, en la cual se busca dar claridad a la pregunta problema mediante la recolección y el análisis de los datos. Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos, de esta manera permitir con las actividades descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes, y después

---

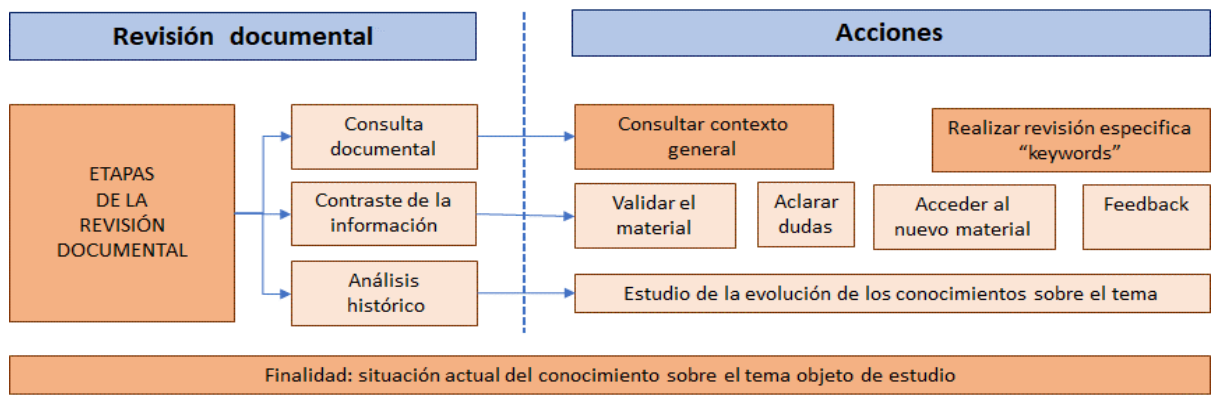
<sup>14</sup> Cerda, H. (2000). La creatividad en la ciencia y en la educación. Cooperativa Editorial Magisterio.

<sup>15</sup> Angulo, E. (2011). Política fiscal y estrategia como factor de desarrollo de la mediana empresa comercial sinaloense. Un estudio de caso.



perfeccionarlas para responderlas tanto en el contexto colombiano como de guatemalteco.<sup>16</sup>

Figura 1. Fases de la revisión documental



Fuente: modificado Amador (1998)

Como se representa en la figura 1, desde un enfoque cualitativo, se tiene dos aspectos bases en este análisis desde la revisión documental a las acciones desarrolladas por cada una de las etapas abordadas en el contexto de la CICIG y la problemática que enfrenta en la actualidad Colombia.

Esta revisión de la literatura adopta una función más comprensiva y mucho menos prescriptiva. La diversidad de propuestas cualitativas hace que el uso de la revisión bibliográfica también sea variado.<sup>17</sup>

**TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN**

Dentro de los instrumentos para la recolección de la información, se inicia con la entrevista semiestructurada para precisar conceptos y obtener más información en cuanto al conocimiento y apreciaciones ante las experiencias en la implementación de la CICIG. Es por ello que se realizan entrevistas abiertas y debatibles en un grupo de discusión conformado por los integrantes de la CICIG, quienes expondrán las distintas experiencias en los procedimientos de judicialización y determinarán las limitaciones que enfrentan de índole político o procedimental.

Para la construcción del instrumento, se desarrollará las preguntas iniciales clasificadas de opinión, expresión de sentimientos, conocimientos, sensitivas, de antecedentes y de simulación.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación. Igarss 2014 (Mc Graw Hi). México. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>  
<sup>17</sup> Wambugu, Villacis, J., Josefina, M., UIAF, Serrano, A., Clara, E., Andrade, K. (2015). Metodología de la investigación. 20 minutos, 27(1), 56–64. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>  
<sup>18</sup> Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación. Igarss 2014 (Mc Graw Hi). México. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>

## **POBLACIÓN Y MUESTRA**

Teniendo en cuenta las diferentes perspectivas evaluadas en este estudio, se ha optado por la muestra no probabilística, es decir únicamente sobre los elementos estudiados, son informales y arbitrarias. Esta información es obtenida mediante entrevistas a funcionarios adscritos a la CICIG y el Ministerio Público en Guatemala e instituciones que contrarrestan la corrupción en Colombia.<sup>19</sup>

## **INSTRUMENTOS**

Para la recolección de la información en cuanto a las percepciones, conocimientos y experiencias de los funcionarios que hacen parte de la CICIG, el Ministerio Público y quiénes hacen parte de las entidades que luchan contra la corrupción en Colombia, se ha optado por la entrevista semiestructurada, avalada por Inter jueces expertos en temas procedimentales, juristas y en desarrollo metodológico, quienes darán el aval en cuanto a los criterios de evaluación para su correcta aplicación.

La elaboración de las preguntas, han sido clasificadas según Mertens (2010) citado en Hernández et al (2014): De opinión, de expresión de sentimientos, de conocimientos, sensitivas, de antecedentes y de simulación.<sup>20</sup>

## **VALIDEZ DE INSTRUMENTO**

El instrumento de recolección de información fue validado por tres Inter jueces expertos en la temática y metodología, quienes evaluaron las preguntas diseñadas y las variables de estas, además, aprobaron el cuestionario dentro de los criterios de claridad, pertinencia, suficiencia, ubicación y relación con el constructo. Para su aprobación, se ha realizado un formato de validación ante los jueces expertos, (apéndice 3).

---

<sup>19</sup> Transparencia por Colombia. (2018). Índice de Percepción de la Corrupción 2018: Corrupción, aún sin solución de fondo. Obtenido en el 27, 2018, de <http://transparenciacolombia.org.co/indice-de-percepcion>

<sup>20</sup> Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación. Igarss 2014 (Mc Graw Hi). México. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>

## ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Para el estudio cualitativo, se ha elaborado un cuestionario con preguntas sobre hechos y aspectos que interesan en la investigación a la muestra establecida, las cuales en la medida que responde el participante, pueden ser adicionadas nuevas preguntas para ampliar la información de acuerdo al perfil y el conocimiento de la temática abordada. En esta entrevista se incluye una lista de preguntas específicas que el entrevistado debe responder con mayor o menor libertad, el entrevistador recoge de forma literal las respuestas obtenidas.<sup>21</sup> Como se puede apreciar en el apéndice 1, para la construcción de las preguntas se ha diseñado una ficha técnica de la entrevista, en la que se establece las definiciones operacionales y categorías de análisis de los constructos que se van a evaluar con el instrumento de evaluación.

---

<sup>21</sup> Abad, M. F. (1997). Investigación evaluativa en documentación: aplicación a la documentación médica. Universidad de Valencia.

## **CAPITULO I. PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN GUATEMALA**

En esta investigación, se realiza una revisión de la problemática histórica de la corrupción e impunidad en Guatemala, para entender el origen de la CICIG, dado a través de la cooperación internacional entre la Organización de las Naciones Unidas y los países aportantes. Por lo tanto, al ser un órgano internacional, cuenta con independencia en todos los aspectos político, organizacional y principalmente financiero, representado en un fondo fiduciario administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.<sup>22</sup>

### **1.1. ANTECEDENTES EN GUATEMALA QUE DAN ORIGEN A LA CREACIÓN DE LA CICIG**

Para entender por qué el gobierno de Guatemala se avocó a la ONU para contrarrestar un fenómeno criminal interno, es necesario trasladarse al año de 1994 cuando el conflicto interno cumplía treinta y cuatro años y los índices de violencia y corrupción superaban la capacidad institucional, el gobierno de Guatemala suscribió dos documentos importantes: 1. Acuerdo Global sobre Derechos Humanos celebrado en el mes de marzo de 1994 en México, el cual fijó los parámetros de diálogos de paz con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), quienes acordaron la aplicación de distintas disposiciones en materia Derechos Humanos y de verificación internacional, incluyendo los tratados suscritos por el Estado.<sup>23</sup>

La complejidad del conflicto se resume en el golpe de estado militar llevado a cabo en el año 1954 con el respaldo de los Estados Unidos, consiguiendo el derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz. Los años siguientes al golpe provocaron que alrededor de 1960 un grupo de militares de rangos medios, declararan corrupto al gobierno, encabezado y dirigido en gran medida por el Ejército Nacional, con un desenlace de insurrección que provocó la guerra civil que se extendió por 36 años.<sup>24</sup>

Para la época y con el trasegar de los primeros años de conflicto, hubo participación álgida de grupos subversivos que se oponían a la forma de actuar del gobierno,

---

<sup>22</sup> CICIG. (2018). La formación de la CICIG en Guatemala. Obtenido en julio 28, 2018, de <https://mundochapin.com/2017/10/la-formacion-de-la-cicig-en-guatemala/38852/>

<sup>23</sup> Gobierno de la República de Guatemala. (1994). Acuerdo global sobre Derechos Humanos. Recuperado de [https://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/acuerdo\\_global\\_sobre\\_derechos\\_humanos.pdf](https://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/acuerdo_global_sobre_derechos_humanos.pdf)

<sup>24</sup> InSight Crime. (2016). Élite y crimen organizado en Guatemala: la CICIG. Obtenido en julio 28, 2018, de <https://es.insightcrime.org/investigaciones/elites-y-crimen-organizado-en-guatemala-la-cicig/>

dado el despliegue desmedido de las fuerzas militares y las formas de combatir la subversión, medidas apoyadas por parte de la sociedad civil incluyendo el sector empresarial, entre otros.

Estos aspectos no menos importantes, son la génesis de los hoy conocidos Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), grupos encarnados en las actividades paralelas del Estado con capacidad de corrupción, asentamiento y cooptación. 2. Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) suscrita en Oslo en el mes de junio de 1994, tuvo el propósito de elaborar un informe que contuviera los acontecimientos producto del conflicto interno, identificando factores internos y externos hasta el mes de diciembre de 1996, cuando finalmente se suscribieron los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto interno de treinta y seis años.

En dichos Acuerdos, el gobierno nacional asumió el compromiso ante la comunidad internacional de combatir y erradicar cualquier manifestación de estos grupos ilegales. Para realizar acompañamiento y verificación de la aplicación de los Acuerdos suscritos con la posterior firma de la paz en el año de 1996. Se acordó el establecimiento de la Misión de verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), cuya función principal se centró en realizar acompañamiento, observación y fortalecimiento institucional.

En los años siguientes a la firma de los Acuerdos de paz, la capacidad delictiva de estos Cuerpos Ilegales de Seguridad superó la capacidad estatal, coaccionando y neutralizando a varios líderes de derechos humanos y el personal de la rama judicial encargado de investigar los hechos en torno al conflicto. Lejos de lograr el desmantelamiento de los grupos ilegales, obtuvieron fortalecimiento y expansión hacia distintas municipalidades del país. Esta situación se agudizó hasta el año 2002, cuando el gobierno nacional presionado por diversas denuncias de la sociedad civil, Organizaciones no Gubernamentales (ONG), procuraduría para los Derechos Humanos (PDH) además de los informes de MINUGUA, los cuales ratificaban tales acontecimientos, se vio avocado a solicitar la intermediación internacional a la ONU.

Para el año 2003, bajo la administración del entonces presidente de la República Alfonso Portillo (procesado penalmente posteriormente), surgió la primera iniciativa para la implementación de un organismo con facultades investigativas en principio llamado Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y de Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), la cual estaría facultada para intervenir en el proceso penal y así coadyuvar a contrarrestar el crimen organizado. Esta iniciativa fue suscrita para el año 2004, pero la Corte de Constitucionalidad luego de ser

consultada, emitió concepto desfavorable por considerarla violatoria de disposiciones internas del país.

Dos años después, en el 2006, dado que los índices de criminalidad lejos de aumentar disminuían, se propuso un nuevo Acuerdo subsanando las observaciones hechas por la Corte de Constitucionalidad en el año 2004. Involucró en primera medida al ejecutivo de turno en cabeza del presidente de la República Oscar Berger. Dicho trámite concluyó con la firma del Acuerdo firmado entre el gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tendiente a establecer una Comisión de carácter internacional que coadyuvara al Ministerio Público entre otras entidades estatales, para contrarrestar frontalmente las acciones atribuidas a los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Este Acuerdo fue objeto de consulta favorable por parte de la Corte de Constitucionalidad y para el mes de agosto del año 2007, el Congreso de la República a través del Decreto 35-2007, ratificó el Acuerdo suscrito por el Ejecutivo dando soporte jurídico a la Comisión.<sup>25</sup>

la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) inició formalmente funciones en septiembre de 2007, previo trámite administrativo que tuvo lugar en el año 2006. Las funciones de este organismo iniciaron formalmente el día 4 de septiembre de 2007.

La Comisión fue investida de facultades que le han permitido promover la creación y modificación de normas legales como la Ley de Extinción de Dominio, Ley de Juzgados y Tribunales de Mayor Riesgo, además de propuestas para reformar el sistema de persecución y enjuiciamiento de las redes criminales, entre otros.

## 1.2 MODELO DE COOPERACIÓN DE LA CICIG

La CICIG es un modelo único de cooperación para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Su diferencia con otros mecanismos internacionales, parte de una comisión independiente de investigación que opera bajo las leyes guatemaltecas y depende de su sistema judicial, trabaja de la mano con instituciones estatales como el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil entre otros.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Decreto 35-2007 Artículo 1.- Se aprueba el Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al Establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), suscrito en la Ciudad de Nueva York el 12 de diciembre de 2006. Artículo 2. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

<sup>26</sup> Oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. (2015). La comisión internacional contra la impunidad en Guatemala. WOLA. Obtenido de: [http://www.cicig.org/uploads/img/2015/others/NOT\\_023\\_20150325\\_Informe\\_Wola.pdf](http://www.cicig.org/uploads/img/2015/others/NOT_023_20150325_Informe_Wola.pdf)

El mandato de la CICIG, según lo establecido en el Acuerdo,<sup>27</sup> está compuesto de tres objetivos principales:

- *Primero, la CICIG deberá investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación.*

La CICIG creada para fortalecer la nación de Guatemala, presenta una serie de limitaciones estipuladas en los acuerdos suscritos entre la ONU y el Gobierno del país centroamericano. Su función está dada únicamente a ayudar a los órganos pertenecientes al Estado a través del Ministerio Público, en la investigación de aquellos comportamientos delictuales, supeditado a este ministerio, quien sería el encargado de promover las acciones penales.

- *Segundo, la CICIG deberá colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes*

La CICIG, como se menciona en el segundo objetivo, su cooperación se trata en investigar la existencia de grupos que cometen actos delictivos en Guatemala, en especial en situaciones donde se presente el crimen organizado y fuentes de financiamiento ilícito.

- *Tercero, la CICIG hará recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias. para este fin.*

En este último objetivo, la CICIG brindará asistencia técnica a los organismos que se encargan de la justicia en Guatemala, buscando fortalecer el aparato judicial conformado por la Fiscalía y la Policía Nacional Civil para contar con mejores herramientas en la lucha contra el crimen en ese país. Con el propósito de garantizar el correcto funcionamiento de la CICIG, se creó la Unidad Especial de Fiscalía de Apoyo a la CICIG (UEFAC), actualmente denominada como Fiscalía Especial

---

<sup>27</sup> CICIG. (2018). Mandato y acuerdo | CICIG. Obtenido en julio 28, 2018, de <http://www.cicig.org/cicig/mandato-y-acuerdo/>

Contra la impunidad (FECI), tiene como principal objetivo investigar los casos que se desarrollan mancomunadamente con los aportes investigativos de la Comisión<sup>28</sup>.

Por último y frente a la adopción de políticas públicas que permitan erradicar y prevenir la reaparición de estos grupos al margen de la ley. La comisión durante su funcionamiento ha promovido más de 30 propuestas de Ley ante el Congreso de la República, entre ellas se destacan las siguientes:

1. Decreto 32-2016. Ley de la carrera judicial y 17-2017, reformas a la Ley de la carrera judicial, que tiene por objeto elevar los estándares de independencia judicial.
2. En apoyo a los presidentes del ejecutivo, legislativo y judicial, la CICIG en conjunto con MP, PDH y, OC-SNU acompañó el proceso de diálogo sobre la reforma constitucional en materia de justicia.
3. Para fortalecer el sistema de justicia, la CICIG considera indispensable la aprobación de reformas a la Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, una nueva ley de antejuicio; la Ley en materia de aceptación de cargos u reformas en prisión y preventiva.
4. La sostenibilidad en la lucha contra la corrupción y la impunidad pasa por la transformación normativa que asegure un sistema de justicia acorde a los estándares internacionales.
5. Decreto 18-2016. Reformas a la Ley orgánica del ministerio público, fortalece la institucionalidad del MP, desarrollando la carrera fiscal y del personal técnico y administrativo, entre otros.
6. Decreto 10-25. Reformas a la Ley de migración. Tipificó el delito de tráfico ilícito de migrantes.
7. Fortaleció la figura de la responsabilidad penal de personas jurídicas y reforzó 12 tipos penales relacionados con la corrupción de funcionarios públicos, entre ellos, el abuso de autoridad, el incumplimiento de deberes, cohecho activo y pasivo, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
8. Decreto 55-2010. Ley de extinción de dominio. El objeto principal es la identificación, localización, recuperación, repatriación de los bienes y la extinción de los derechos relativos al dominio de los mismos, así como de las

---

<sup>28</sup> CICIG. (2018). La formación de la CICIG en Guatemala. Obtenido de: <https://mundochapin.com/2017/10/la-formacion-de-la-cicig-en-guatemala/38852/>



ganancias, frutos, productos, rendimientos o permutas de origen o procedencia ilícita o delictiva, a favor del estado.

9. Decreto 17-2009. Ley de fortalecimiento de la persecución penal. Modifica varias leyes estableciendo aspectos estratégicos sobre uso de videoconferencia, protección a testigos y beneficios por colaboración eficaz.
10. Decreto 21-2009. Ley de competencia penal en procesos de mayor riesgo. Otorga competencia a tribunales penales a efecto de conocer procesos que impliquen alto riesgo para los sujetos procesales, estableciendo un catálogo de delitos de alto impacto que conocen estos Tribunales.
11. Decreto 23-2009. Reformas a la Ley contra la delincuencia organizada. Fortaleció la figura del colaborador eficaz para operativizar su aplicación a casos concretos.

Con el fin de cumplir las tareas acordadas según el Mandato suscrito, la CICIG mantiene las facultades de asesoramiento técnico a los organismos estatales encargados de la investigación penal, particularmente al Ministerio Público. Asimismo, la Comisión cuenta con facultades para actuar como querellante adhesivo de conformidad con el Código Procesal Penal e instaurar denuncias administrativas contra los funcionarios públicos, en particular contra quienes han cometido actos con el propósito de obstaculizar el cumplimiento del mandato de la CICIG, y puede actuar como un tercero interesado en los procedimientos disciplinarios iniciados contra estos funcionarios. Finalmente, tiene facultades para garantizar confidencialidad a las personas que colaboren en las investigaciones que se desarrollen, ya sea en calidad de testigos, peritos o colaboradores, así como promover su protección ante las autoridades correspondientes.<sup>29</sup>

### 1.3 FORMA DE INTERVENCIÓN DE LA CICIG

La Comisión interviene en Guatemala a partir de funciones y facultades otorgadas mencionadas anteriormente. Frente a las facultades, la Comisión fue provista de diversas herramientas que permiten cumplir sus objetivos, es aquí donde el modelo se convierte único en el mundo. A continuación, se transliteran del Acuerdo original para su comprensión:

(a) Recabar, evaluar y sistematizar información suministrada por cualquier persona, entidad oficial o privada, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y autoridades de otros Estados;

---

<sup>29</sup> CICIG. (2018). Mandato y acuerdo | CICIG. Obtenido en julio 28, 2018, de: <http://www.cicig.org/cicig/mandato-y-acuerdo/>

- (b) Promover la persecución penal por medio de denuncia ante las autoridades correspondientes. De igual manera, la Comisión queda facultada para constituirse en querellante adhesivo de conformidad con el presente Acuerdo y con el Código Procesal Penal en cuanto a sus facultades procesales, para todos los casos en el marco de su competencia;
- (c) Asesorar técnicamente a las instituciones competentes del Estado en la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por los presuntos integrantes de los Cuerpos Ilegales de Seguridad y Aparatos Clandestinos de Seguridad, así como asesorar a los organismos del Estado en la implementación de los procedimientos administrativos a que haya lugar respecto de los funcionarios presuntamente vinculados a dichas organizaciones;
- (d) Denunciar ante las respectivas autoridades administrativas a los funcionarios y empleados públicos que en el ejercicio de su cargo hayan cometido presuntamente infracciones administrativas, a fin que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente; en particular a aquellos funcionarios o empleados públicos presuntos responsables de obstaculizar el ejercicio de las funciones o facultades de la Comisión, sin perjuicio de promover a través del Ministerio Público cualquier proceso penal que sea pertinente;
- (e) Actuar como tercero interesado en los procedimientos disciplinarios administrativos, mencionados precedentemente;
- (f) Suscribir e implementar Acuerdos de cooperación con el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la institución del Procurador de Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil y cualesquiera otras instituciones del Estado, para el cumplimiento de su mandato;
- (g) Garantizar confidencialidad a las personas que participen en las funciones y facultades que tiene la Comisión conforme al presente artículo, ya sea en calidad de testigos, víctimas, peritos o colaboradores;
- (h) Solicitar en el marco del cumplimiento de su mandato, a cualquier funcionario o autoridad administrativa de los organismos del Estado y de sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas; declaraciones, documentos, informes y colaboración en general, estando estos obligados a entender y proporcionar sin demora aquello que les sea requerido;
- (i) Solicitar al Ministerio Público y al Gobierno la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los testigos, víctimas y todos aquellos que colaboren en su investigación, así como monitorear, en conformidad a su mandato, la

implementación y cumplimiento de dichas medidas, asesorar a los entes públicos encargados y ejercer buenos oficios de la adopción de las mismas;

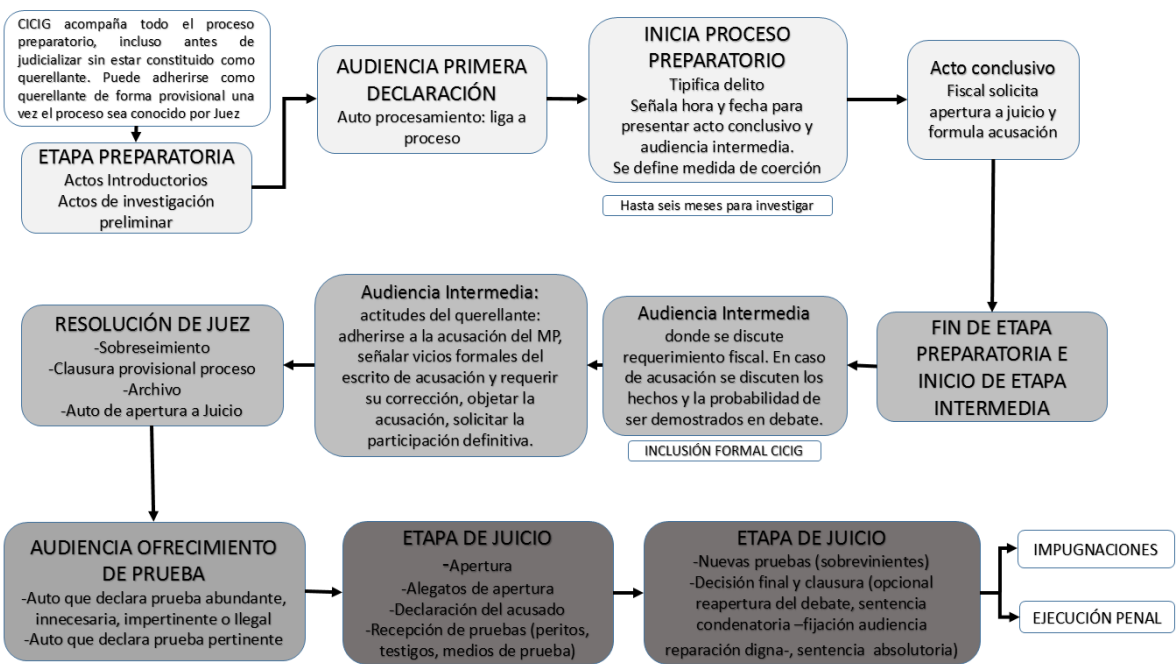
(j) Seleccionar y supervisar a un equipo técnico de investigación integrado por profesionales nacionales y extranjeros de probada competencia e integridad moral y al personal administrativo necesario para cumplir con sus tareas;

(k) Tomar todas las medidas que estime convenientes para la consecución de su mandato de conformidad con el ordenamiento constitucional guatemalteco; y

(l) Publicar informes generales y temáticos sobre sus actividades y los resultados de las mismas, incluyendo recomendaciones de conformidad con su mandato.

Conocidas las funciones y facultades de la Comisión, se procede a exponer la forma de participación de la Comisión en las diferentes etapas del proceso penal en Guatemala.

Figura 2. Procedimiento penal en Guatemala



Fuente: Elaboración propia, con información del Ministerio Público (2019)

La Comisión goza de autonomía investigativa como lo establece el artículo 3, literal a, del Acuerdo de creación, por ende, recaba, evalúa y sistematiza información suministrada por cualquier persona, entidad oficial o privada, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y autoridades de otros Estados. Estas diligencias corresponden a los actos introductorios y se ubican en la etapa preparatoria. Una vez la Comisión evalúa la información obtenida, promueve la persecución penal ante las autoridades locales, allí también está facultada para adelantar actos de investigación preliminar en coordinación con la autoridad respectiva, incluyendo la garantía de confidencialidad a las personas que participan

en las funciones y facultades que tiene la Comisión, ya sea en calidad de testigos, víctimas, peritos o colaboradores.

Desde esta etapa catalogada como procesal, una vez el caso es de conocimiento de un Juzgado, a solicitud del Ministerio Público, la Comisión se puede constituir como querellante adhesivo de manera provisional hasta que se pase a la etapa intermedia donde su inclusión es definitiva. La figura de provisionalidad no limita la participación activa de la CICIG en el desarrollo de las diferentes audiencias, salvo las funciones inherentes al ejercicio Fiscal.

En la etapa intermedia cuando se solicita la participación o inclusión definitiva de la CICIG dentro del proceso, se habilitan las siguientes facultades calificadas como actitudes del querellante: adherirse a la acusación del Ministerio Público, señalar vicios formales del escrito de acusación y requerir su corrección, objetar la acusación.

Los funcionarios adscritos a la Comisión son un equipo interdisciplinario que vincula ciudadanos guatemaltecos con distintos perfiles laborales y personas provenientes de diferentes países con formación jurídica, administrativa, operativa, contable, de investigación criminal, criminalística y criminológica. Se conforman equipos internos que trabajan en coordinación con las diferentes Agencias de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), y dependencias del Ministerio Público destacadas para los casos que se adelantan con la CICIG.

Paralelo a la función operativa que desempeña la CICIG, a lo largo de su trayectoria ha suscrito Acuerdos de cooperación con distintas entidades, así:

16-08-2018. Convenio entre el Tribunal Supremo Electoral y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

21-08-2013. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Registro General de la Propiedad.

04-11-2011. Convenio administrativo de cooperación interinstitucional entre la Superintendencia de Bancos y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

07-10-2011. Convenio de Cooperación bilateral entre la Contraloría General de Cuentas y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

27-04-2010. Convenio de Cooperación entre la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

25-11-2009. Carta de entendimiento entre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer.

13-02-2009. Convenio de Cooperación entre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, para la realización de estudios a favor de la niñez y adolescencia.

02-07-2008. Convenio bilateral de Cooperación entre la Superintendencia de Administración Tributaria y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

06-03-2008. Convenio de colaboración entre la Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del presidente, la Defensoría de la Mujer Indígena, La Secretaría Presidencial de la Mujer y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

27-02-2008. Convenio de Cooperación bilateral entre el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

25-03-2008. Convenio bilateral de Cooperación entre el Ministerio de Gobernación y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

## 1.4 HISTÓRICO DE PRORROGAS EN EL MANDATO DE LA CICIG EN GUATEMALA

### 1.4.1 Primera prórroga

En el 2009, después de dos años de vigencia en el país, el mandato de la CICIG se prorrogó por primera vez, esto cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, indicando que se deseaba prorrogar el plazo de permanencia. El referido secretario contestó el 15 de abril de ese año, exponiendo el deseo de la ONU para que la CICIG continuara en el país, ampliando el plazo de la permanencia hasta el 4 de septiembre del año 2011 para ayudar al Estado en su rol de dismantelar las organizaciones criminales y combatir la impunidad en Guatemala.

### 1.4.2 Segunda prórroga

Dadas las pautas y procedimientos estipulados en el artículo 14 del Acuerdo, que versa sobre el establecimiento de la CICIG, el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala escribió al Secretario General el 23 de diciembre de 2010, proponiendo formalmente la extensión del mandato. Por medio de una carta firmada el 13 de enero de 2011, el Secretario General de las Naciones Unidas confirmó al ministro,

así como su respuesta, constituía un acuerdo para la prórroga del mandato por un periodo adicional de dos años, a contarse a partir del 4 de septiembre de 2011.

#### 1.4.3 Tercera prórroga

Esta se dio dentro de los parámetros normales de colaboración, ejecutándose dentro del periodo comprendido desde el 04 de septiembre de 2013, al 03 de septiembre de 2015.

#### 1.4.4 Cuarta prórroga

Tal y como la anterior prórroga, esta tuvo lugar del 04 de septiembre de 2015, hasta el 03 de septiembre de 2017.

#### 1.4.5 Quinta prórroga

El presidente Jimmy Morales, elevó solicitud a la ONU, indicando la necesidad de la continuidad del Acuerdo, recibiendo respuesta positiva por parte del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, a través de carta fechada el 24 de mayo, dando así viabilidad y permanencia desde el 04 de septiembre de 2017, al 03 de septiembre del año 2019.

#### 1.4.6 Situación actual

Desde el año 2017, el actual mandatario de Guatemala Jimmy Morales, ha sostenido fuertes diferencias y críticas hacia el trabajo liderado por el Comisionado Iván Velásquez Gómez, a quien acusa de liderar una institución que comete actos ilegales en contra del país. Las diferencias iniciaron desde que el Ministerio Público en asocio con la CICIG, en el mes de enero de 2017 ejecutó el caso denominado “Botín registro de la Propiedad” que originó las capturas de Samuel Morales Cabrera y José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo, respectivamente del presidente guatemalteco, Jimmy Morales. En el proceso se investiga la sustracción de fondos estatales a través de adquisiciones simuladas del Registro General de la Propiedad.

En el mes de agosto de 2017, la situación empeoró cuando el Ministerio Público en asocio con la CICIG, solicitaron medida de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, para ser investigado por el delito de financiamiento electoral ilícito, al acusársele de no reportar fondos ingresados al partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), cuando años atrás Jimmy Morales fungía como Secretario General. El mandatario declaró al Comisionado Iván Velásquez persona no grata y ordenó su expulsión de Guatemala, la medida fue declarada sin lugar por la Corte de Constitucionalidad como respuesta a amparos interpuestos a favor del Comisionado Velásquez.

A finales del año 2018, el presidente Jimmy Morales anunció la negativa de prorrogar la Comisión más allá de los dos años solicitados en el 2017, los cuales finalizan el 3 de septiembre de 2019. Dentro de las medidas iniciales, se negó la renovación y expedición de nuevas visas de cortesía para los funcionarios de la CICIG.

En enero de 2019, el presidente Jimmy Morales sin estar facultado para ello, da por finalizado de manera unilateral el Acuerdo de creación de la Comisión. Este hecho es objeto de debate entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala. Por su parte, el Secretario General, Antonio Guterres anunció que la Comisión dará cumplimiento al mandato de su creación hasta el día 3 de septiembre de 2019, cuando finalizan los dos años desde la última prórroga.

## **CAPITULO II. LOGROS Y LIMITACIONES DE LA INTERVENCIÓN DE LA CICIG EN EL FACTOR SOCIAL, JURÍDICO Y POLÍTICO GUATEMALTECO**

A partir de la información brindada por los entrevistados, que ocupan cargos de Fiscales, Asesores Jurídicos e Investigadores nacionales e internacionales, y pertenecen al Ministerio Público de Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional en Colombia, han respondido a cada categoría en temas alusivos al flagelo de la corrupción e impunidad, como problemática compartida en los dos países.

### **2.1 ORIGEN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CUERPOS ILEGALES Y APARATOS CLANDESTINOS DE SEGURIDAD**

A partir de las publicaciones de la CICIG citadas por los reportes de prensa “Criterio.hn” de Guatemala, se describe la génesis de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Estos devienen del conflicto interno originado por una serie de protestas de la población civil donde se exigían garantías de derechos laborales y distribución equitativa de las tierras.<sup>30</sup>

El problema de tierras radicaba en que la compañía norteamericana United Fruit Company (posteriormente llamada Chiquita Brands International) era la propietaria de gran porcentaje de las tierras cultivables del país. A esto se sumaba una serie de prerrogativas estatales que desfavorecían los intereses de las masas, incluyendo tratos arbitrarios y desmejora contractual hacia los trabajadores por parte de los empleadores. Estas manifestaciones encontraron respaldo en el plan de gobierno ofrecido en la campaña del entonces candidato presidencial Jacobo Árbenz; un ex coronel del Ejército Guatemalteco que había ocupado varios cargos públicos entre ellos: triunviro de la junta revolucionaria de Gobierno de Guatemala en 1944 y ministro de la defensa nacional en 1945, este último lo ejerció hasta el 15 de marzo de 1951, cuando inició su periodo presidencial luego de ser elegido democráticamente en las urnas.<sup>31</sup>

El gobierno de Jacobo Árbenz en el año de 1954, logró iniciar un golpe de estado con apoyo de las clases menos favorecidas con la promesa de permitir a los adheridos al movimiento izquierdista partido guatemalteco del trabajo influir en las decisiones del Estado entre ellas la promulgación de la reforma agraria que conllevó a afectar los intereses de la compañía norteamericana United Fruit Company, al ser expropiada e indemnizada a través de bonos de la misma norma. Por consiguiente,

---

<sup>30</sup> Criterio.hn. (2016). ¿Sabe usted que son los CIACS que operan en Guatemala? - Criterio.hn. Obtenido en abril 24, 2019, from <https://criterio.hn/2016/10/26/sabe-usted-los-ciacs-operan-guatemala/>

<sup>31</sup> García, R. (2012). La Revolución Guatemalteca y el legado del presidente Arbenz. Anuario de Estudios Centroamericanos, 38(1–2), 41–78. Recuperado de <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario/article/view/1892/1857>



como lo menciona Zachrison (2011), la intención del Decreto 900 buscaba reducir los dominios particulares y otorgar mayores oportunidades a los campesinos, a excepción de las tierras en producción.<sup>32</sup> Como cifras obtenidas del manejo de tierras, se tiene que los predios no cultivados eran rodeaban el 60% en todo el territorio guatemalteco “Un 71.34% del total expropiado correspondía a guatemaltecos y otras nacionalidades, y un 28.66% a la United Fruit Co., el mayor terrateniente del país”<sup>33</sup> La Frutera fue expropiada de aproximadamente 400,000 acres (97% de su propiedad). Todas las tierras fueron indemnizadas en su valor en libro con bonos de la reforma agraria.<sup>34</sup>

Estos hechos conllevaron al golpe de estado que tuvo lugar en 1954 y el presidente Jacobo Arbenz se vio obligado a renunciar. Las tierras fueron restituidas a la empresa norteamericana. En adelante el poder fue asumido por una Junta Militar y produjo manifestaciones que mutaron a una guerra civil que se extendió hasta los años 70 donde tuvo mayor impacto. Emergieron grupos guerrilleros en las zonas urbanas y rurales, conformadas incluso por exoficiales militares. De tal manera que el ejército de Guatemala dominó el poder, llegando ser controlado hasta los años 80. Por lo anterior, expone la CICIG, que en esa trayectoria de conflicto se originó un aparato de inteligencia diseñado como pieza importante para el Estado Mayor presidencial (EMP) encabezado por el presidente de esa época Otto Pérez Molina.<sup>35</sup>

En ese período, se ejecutaron algunos de asesinatos como el padre Hermógenes López, párroco de San José Pinula y del sindicalista de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), José Alberto Alvarado. De igual forma se aumentaron las protestas contra el aumento al transporte público en las denominadas Jornadas de octubre de 1978, en las cuales fueron reprimidos los manifestantes con saldo de 1,500 capturados, 300 heridos y 40 muertos. Es de anotar que en el mismo periodo perdieron la vida de manera violenta el dirigente estudiantil, Oliverio Castañeda de León; los abogados Santiago López Aguilar y Jesús Marroquín y el dirigente sindical de la Coca-Cola, Pedro Quevedo entre otros.<sup>36</sup>

Durante los años setenta fue establecido el Estado Mayor Presidencial (EMP), el cual tenía como objetivo proteger al presidente junto con su familia. Más adelante, el EMP se convierte en un servicio de inteligencia que se destacaba por vigilar la oposición, transformándose eventualmente en una fuerza de represión. Por otra parte, entre los años 1983 y 1985, el EMP representó un papel importante en

---

<sup>32</sup> Decreto 900: Reforma Agraria. Capítulo IV, Artículo 32.

<sup>33</sup> Cardoza, L., & Aragón. (1955). La Revolución Guatemalteca. Página 100.

<sup>34</sup> Mauricio, P., & Girón, Z. (n.d.). La Peste Bubónica en Guatemala: La Reforma Agraria de Arbenz. Retrieved from [http://www.eleutheria.ufm.edu/articulospdf/071211\\_pestebubonicadeardenz.pdf](http://www.eleutheria.ufm.edu/articulospdf/071211_pestebubonicadeardenz.pdf)

<sup>35</sup> Criterio.hn. (2016). ¿Sabe usted que son los CIACS que operan en Guatemala? - Criterio.hn. Retrieved April 24, 2019, from <https://criterio.hn/2016/10/26/sabe-usted-los-ciacs-operan-guatemala/>

<sup>36</sup> Armas, E., Álvarez, M., & Ross, R. (2011). El Estado Mayor Presidencial en Guatemala: Una aproximación.

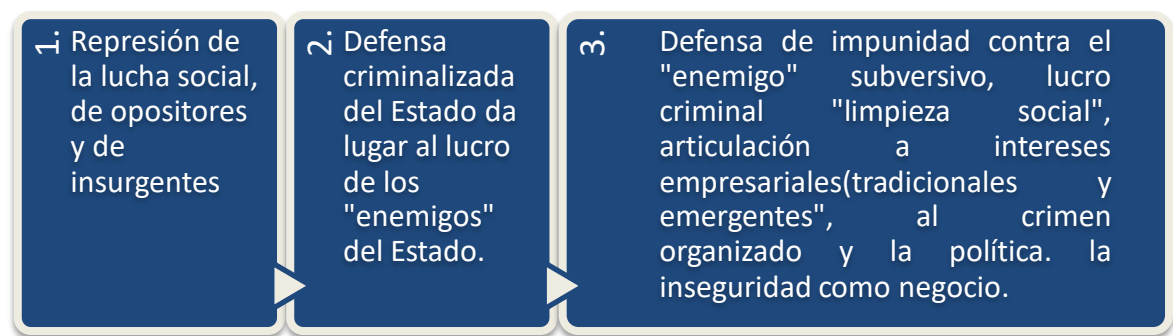
numerosos actos de violación de derecho humanos donde se incluían desapariciones, secuestros y ejecuciones extrajudiciales dejando como saldo 183 guatemaltecos. El EMP por consiguiente fue señalado por algunos ex funcionarios y funcionarios de seguridad, de ser el núcleo de " poderes ocultos" encargándose de manipular al estado guatemalteco durante muchos años.<sup>37</sup>

Los Tribunales guatemaltecos hallaron responsable del asesinato de la antropóloga guatemalteca Myriam Mack a un oficial del EMP en 1990. También fue el foco de la investigación por la muerte de un líder guerrillero quien se encontraba casado con una mujer de nacionalidad estadounidense y el asesinato del Obispo Juan José Gerardi. En 1996, el presidente Álvaro Arzú aumentó su dependencia a la EMP generándole también otra función: la lucha contra el secuestro. Más tarde ascendió al entonces director General Marco Tulio Espinosa, designándolo como Ministro de Defensa.

En el año 2003, el Congreso abolió el Estado Mayor Presidencial y creó la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS).

Desde sus inicios, el acercamiento del EMP a la presidencia le brindaba facilidades para ejercer influencia directa sobre la dirección del gobierno. Algunos funcionarios y ex funcionarios de seguridad señalan que dicho organismo, fue el núcleo de los "poderes ocultos" que dieron manejo al estado guatemalteco en el transcurso de muchos años.<sup>38</sup>

Figura 3. Evolución de los CIACS por sus móviles



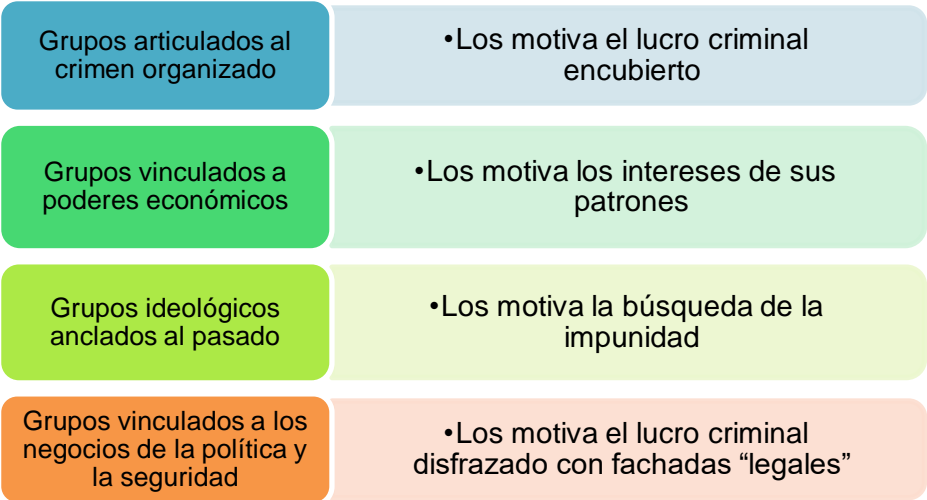
Fuente: Modificado de Celada, (2017)

<sup>37</sup> Armas, E., Álvarez, M., & Ross, R. (2011). El Estado Mayor Presidencial en Guatemala: Una aproximación.

<sup>38</sup> CICIG. (2018). Los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad CIACS pueden definirse como “redes ilegales conformadas por civiles y militares que pertenecieron o pertenecen a las estructuras del Estado. Retrieved March 31, 2019, from <https://www.segurpricat.com/2016/05/los-ciacs-pueden-definirse-como-redes.html>

Por otra parte, es posible como lo describe Celada (2017), proponer una tipología de los CIACS como se encuentran en la actualidad; en la figura 3, se representa los intereses participares de los grupos y su relación; tarea la cual debe asumir la CICIG para establecer las mezclas entre ellos, en composición como la relación de sus móviles.

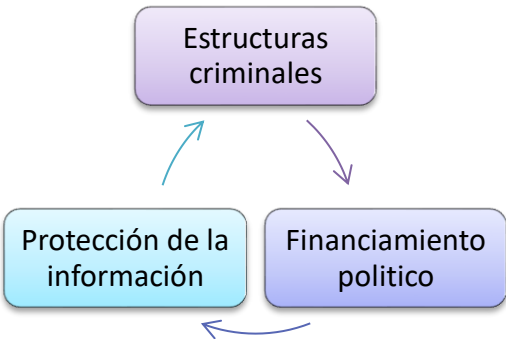
Figura 4. Tipología de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS)



Fuente: Modificado de Celada, (2017)

Por otra parte, la CICIG ha realizado un recaudo probatorio mediante el cual se identifican las distintas formas de relacionamiento de los grupos criminales con la política. Como se ilustra en la figura 3, se considera como la “tradicional”, consiste en que estos grupos financian a candidatos y partidos en distintos ámbitos a cambio de garantía de impunidad, de esta manera se mantienen informados en posibles acciones en contra de la organización y su fortalecimiento financiero y delictivo.

Figura 5. Relacionamiento tradicional de grupos criminales con la política



Fuente: modificado de CICIG, (2015)

Respecto al relacionamiento ilustrado en la figura 3, en la actualidad, es necesario adaptar un esquema más complejo, en el que se vislumbre el financiamiento político de las estructuras criminales, las cuales buscan ocupar posiciones estratégicas en el Estado, permitiéndoles la diversificación de negocios y el control parcial o influencia de la institucionalidad de seguridad y justicia. Como se muestra en la figura 4, se agrega la diversificación de negocios, con observancia sistemática que los grupos criminales tienden a crear empresas como constructoras para acceder a

asignaciones de obra pública.<sup>39</sup> De esta forma logran legalizar dinero ilícito para convertirlos en activos,<sup>40</sup> también utilizados para influir decisivamente en el nombramiento de funcionarios de seguridad y justicia que los favorezcan.

Figura 6. Relacionamiento complejo de los grupos criminales con la política.



Fuente: CICIG, (2015)

<sup>39</sup> CICIG. (2015). El financiamiento de la política en Guatemala. Guatemala. Obtenido de [https://www.prensalibre.com/pl/media/Informe-de-la-Cicig/informe\\_financiamiento\\_politicagt.pdf](https://www.prensalibre.com/pl/media/Informe-de-la-Cicig/informe_financiamiento_politicagt.pdf)

<sup>40</sup> También conocido como “blanqueo de capitales”, como proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas.

## 2.2 ANTECEDENTES DE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN QUE MÁS HAN AFECTADO EL PAÍS, LA ATENCIÓN PRESTADA POR LOS GOBIERNOS Y LAS CONSECUENCIAS GENERADAS

Se destaca que Guatemala, en el año 2018 se encuentra ubicada en la posición 144 de 180 países más corruptos en el mundo. Esto se debe a que, en la mayoría de las investigaciones llevadas a cabo en ese país, van dirigidas a los tres poderes del Estado, organismos ejecutivo, legislativo y judicial. Otras restantes al Congreso de la República, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Municipalidades y Ministerios.

Además de esto, se evidencia falta de apoyo por parte del Estado para intervenir los casos de corrupción, entre los cuales se destacan Instituciones encargadas de proporcionar servicios de salud y asistencia social. De acuerdo con lo expuesto por los funcionarios de la CICIG, son varios los casos contra la administración pública que se originan desde la fase previa a la contratación, se utilizan mecanismos en apariencia legales, pero con el propósito de beneficiar proveedores previamente identificados. En esta actividad es concurrente el delito de asociación ilícita entre funcionarios públicos y particulares que logran evadir los controles legales en materia de contratación, obteniendo provecho ilícito y perjudicando los intereses del Estado.

Dentro de los casos de corrupción que han sido objeto de investigaciones, se encuentran los Ministerios, específicamente aquellos que manejan grandes volúmenes de contratos, como lo son el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Finanzas Públicas Comunicaciones, infraestructura y vivienda.

De acuerdo a lo anterior, se percibe que los entrevistados están de acuerdo al afirmar que existe un elevado porcentaje de corrupción, en la gran mayoría de entidades públicas con autonomía presupuestal. Así mismo, se menciona que varias entidades públicas están influenciadas y permeadas por empresarios con capacidad financiera y de manipulación al sistema de contratación. Por tal razón, la CICIG se ha convertido a través del tiempo en una entidad que está en la mira de estas personas, por considerarla un obstáculo y amenaza latente para el logro de sus fines criminales. Por último, como consecuencia del trabajo presentado por la CICIG y la presión que ejercen los resultados de sus investigaciones hacia el Estado, emergen permanentemente dificultades cada vez más complejas, especialmente en lo que respecta a la celeridad en la obtención de información, lo cual retrasa y perturba el impulso dentro de los procesos adelantados.

A través del tiempo la CICIG ha dado certeros golpes al crimen organizado, en los cuales ha tenido investigaciones que han impactado a la nación; entre ellos a las estructuras de contrabando y defraudación tributaria, que han puesto en riesgo la legitimidad y la sostenibilidad financiera del Estado; otros de los grandes reconocimientos que ha tenido la Comisión, son los casos positivos contra la corrupción en el sector público, además de la judicialización de sectores en la financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales. Se destaca el impacto generado en las investigaciones contra la corrupción, auspiciado por “una democracia con poderes públicos establecidos e instituciones de seguridad y justicia constituidas”. Por último, el lavado de activos y el narcotráfico. Así las cosas, resumida se tiene en la tabla 1 los casos de mayor impacto.

Tabla 1. Casos destacados de la CICIG

AÑO	CASO	DELITO	DESCRIPCIÓN
2006	PAVÓN/INFIERNITO	Ejecuciones extrajudiciales	La CICIG, imputó a ex funcionarios del gobierno de Óscar Berger Perdomo, envueltos en la ejecución extrajudicial de reos en requisas de las cárceles Pavón y El Infiernito y en el asesinato de tres diputados salvadoreños del PARLACEN.
2010	EXPRESIDENTE ALFONZO PORTILLO	Malversación	Coadyuó a enjuiciar al ex presidente Alfonso Portillo y varios militares por el delito de malversación de fondos y corrupción. El ex embajador de Taiwán, Andrew Wu, fue implicado en el hecho por la entrega de cheques al ex mandatario. Portillo cumplió una condena de prisión en Guatemala y luego en los Estados Unidos a donde fue extraditado, y en febrero de 2015 retornó a Guatemala.
2012	EXALCALDE DE ANTIGUA	Defraudación	Varios miembros de una organización criminal, a través de la figura del Alcalde de La Antigua, Guatemala, presuntamente se aprovechaban del erario de esa municipalidad, favoreciendo con contratos a sus familiares. Esta estructura delincuencial operaba a través de dos mecanismos: Creación de 10 empresas constructoras “de cartón” a las que se les adjudicaban proyectos de construcción sobrevalorados; y creación de planillas con información falsa para realizar pagos por servicios no prestados y así defraudar a la municipalidad.
2009	ROSENBERG	Homicidio	Colaboró en el descubrimiento de la planeación suicida de Rodrigo Rosenberg, para inculpar a Sandra Torres y al ex presidente Álvaro Colom. El 15 de julio de 2010, nueve de los acusados fueron condenados de 10 a 12 años.
2012	CASO CLEOPATRA (EX DIRECTORA PNC MARLENE BLANCO LAPOLA)	Ejecuciones extrajudiciales	La Comisión ayudó a la captura de la ex directora de la PNC, Marlene Blanco Lapola, acusada de ejecuciones extrajudiciales.
2013	DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN	Ingresos ilegales	La CICIG actuó contra una estructura criminal que emitía pasaportes falsos a extranjeros, permitía el ingreso de los viajeros al aeropuerto nacional sin dejar registro y proporcionaba vehículos a los ilegales, en contubernio con traficantes de personas.

2014	CASO CANCERBERO (ESTRUCTURA HAROLDO MENDOZA)	Asesinato	Procesó a Haroldo Mendoza Matta, por un nuevo delito de asesinato relacionado con la masacre de siete personas ocurrida en la aldea Valle Nuevo, municipio de Morales – Izabal el 14 de noviembre de 2014.
2015	BYRON LIMA OLIVA	Corrupción	Desmanteló una red ilegal dirigida por el reo Byron Lima Oliva, ex oficial del Ejército de Guatemala, el Tribunal Primero de Mayor Riesgo A, condenó a 90 años de prisión a Byron Humberto Vargas Sosa, al hallarlo culpable del asesinato de las menores María Alejandra Girón Trigueros, Nancy Carolina Hichos Pérez y Silvia María Morales Rodas, hechos ocurridos el 20 de abril de 2008.
2015	CASO LA LÍNEA	Defraudación aduanera	La CICIG y el Ministerio Público consignaron a 22 personas, miembros de la banda “La Línea”, dedicada a defraudar al fisco por montos millonarios. Entre ellos se encontraban: Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti, y los dos últimos titulares de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (SAT), Carlos Muñoz y Omar Franco.
2016	COOPTACIÓN DEL ESTADO	CIACS	Quizá uno de los casos más trascendentales en materia de lucha contra corrupción, el MP y la CICIG, develaron una red criminal que logró cooptar las finanzas del estado durante cinco años liderada por el entonces presidente Otto Pérez y la vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos capturados entre varios funcionarios.

Fuente: Elaboración propia mediante información de la CICIG, (2016)

### 2.3 DIFICULTADES ENFRENTADAS POR LA CICIG

Teniendo como referencia lo manifestado por los entrevistados, existe una tendencia desfavorable frente al apoyo que debe recibir la Comisión por parte del gobierno de Guatemala y sus diferentes entidades, por cuanto el resultado de las investigaciones adelantadas por el Ministerio Público y la CICIG, ha permitido establecer a altos funcionarios del Estado como los principales responsables del flagelo de la corrupción, a esto se suma la asociación con particulares y empresarios para el logro de sus fines. Como es costumbre en este tipo de actuaciones, los más perjudicados son los usuarios que esperan de su gobierno servicios dignos.

Como quiera que varios funcionarios y personas investigadas gozan de gran perfil social, es común que una vez se enteran de las diligencias en su contra, se trasladen hacia países circunvecinos incluyendo los Estados Unidos, donde buscan figuras de asilo o simplemente lo hacen para evadir la acción penal. Los controles fronterizos de los países centro americanos son bastante precarios.

Una dificultad general que presenta el sistema judicial, es la dinámica del proceso penal, que pese a gozar de características propias de la oralidad, los defensores y en algunos casos los jueces, han optado por aplicar medidas con fines propiamente dilatorios, lo cual los convalida para posteriormente alegar el vencimiento de términos y obtener medidas sustitutivas en favor de sus prohijados. La figura del

amparo o acción de tutela es permanentemente usada para interpelar las decisiones de los jueces y los pronunciamientos hechos por el Ministerio Público y la CICIG.

La Comisión dando cumplimiento a su mandato, ha intentado infructuosamente la aprobación de reformas legislativas que permitan endurecer las penas y aportar herramientas jurídicas que fortalezcan la persecución penal. Estas iniciativas no han sido de buen recibo, teniendo en cuenta que son varios los legisladores que han estado involucrados en procesos de corrupción por parte del Ministerio Público.

Por último, los entrevistados exponen un problema profundo al referirse a lo que denominan la sistemática campaña de desinformación y boicoteo de la que ha sido objeto la CICIG, ataques contra funcionarios de ella y desacreditaciones a personal de la Comisión. Es común el uso de redes sociales para lograr este fin, también se han evidenciado protestas en contra de la CICIG, al indagar a los mismos protestantes afirman que fueron convocados con otro propósito, generalmente promesas de empleo o entrega de ayudas.

## 2.4 EXPERIENCIAS PARTICULARES EN LA ATENCIÓN DE LOS CASOS INVESTIGADOS

Entre las experiencias expuestas por los entrevistados, la CICIG a través del Ministerio Público, ha generado fuertes golpes a la corrupción en Guatemala, cada uno de los procedimientos e investigaciones han traído consigo diferentes obstáculos y un gran esfuerzo. La CICIG ha producido un fuerte impacto en las estructuras criminales del país. Estos resultados han despertado gran apoyo por parte de la población civil y los grupos indígenas, varios organismos no gubernamentales y el G13 conformado por los países donantes,<sup>41</sup> han sido enfáticos en respaldar el trabajo de la Comisión en asocio con el Ministerio Público, especialmente bajo el liderazgo de la anterior Fiscal General Thelma Aldana. A ellos se suman figuras políticas como la congresista estadounidense Norma Torres de origen guatemalteco, quien sigue de cerca las acciones de la Comisión. A estos grupos se suman los movimientos estudiantiles de universidades públicas y privadas quienes constantemente intervienen en protesta por los hechos de corrupción develados.

En el año 2018 con la participación de varios activistas, empresarios, académicos y grupos indígenas entre otros, se lanzó el Frente Ciudadano contra la Corrupción

---

<sup>41</sup> El Grupo de donantes G13 es una instancia de coordinación entre países, agencias bilaterales y multilaterales, conformada por los nueve países que destinan más recursos de cooperación a Guatemala: Canadá, Alemania, Italia, España, Francia, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Reino Unido y por los siguientes organismos multilaterales: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), el Sistema de las Naciones Unidas (SNU), la Delegación de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA).



con el objetivo de apoyar y acompañar el trabajo adelantado por el Ministerio Público y la CICIG. La iniciativa busca, además, agrupar diferentes actores de la población civil que comparten su interés en la lucha contra la corrupción. En el lanzamiento estuvieron presentes el Comisionado Iván Velásquez y la entonces Fiscal General Thelma Aldana, quienes se manifestaron complacidos por la convicción ciudadana.

## 2.5. GUATEMALA: PERCEPCIONES Y RAZONAMIENTOS DE LA EXPERIENCIA DE LA CICIG

La CICIG cuenta con una gran aceptación dentro de la población civil gracias a los resultados operativos alcanzados, generando confianza y desdibujando la corrupción como un acontecimiento normal de la cultura del país, conllevando a un cambio de mentalidad de las personas y en especial de las nuevas generaciones. En la actualidad el apoyo constante de los grupos estudiantiles es prueba de dicha afirmación.

Según el informe anual de gestión de la CICIG, en el año 2018 se lograron judicializar casos donde se presentaron hechos anómalos que comprometen deficiencias en el transporte masivo de pasajeros “Transurbano”, caso donde se encuentra ligado al proceso el ex presidente de la República Álvaro Colom y parte de su gabinete, se investigaron anomalías en diferentes Municipalidades (Alcaldías) del país, se adelantaron avances significativos dentro del caso endilgado a la constructora ODEBRECHT y varios funcionarios públicos, corrupción administrativa en la industria militar, corrupción administrativa para la construcción de obras públicas, corrupción administrativa del sistema penitenciario carcelario de Guatemala, corrupción administrativa de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entre otros.

Como complemento a este informe la CICIG y el Ministerio Público, reportaron un total de noventa y seis (96) personas capturadas, cuatro (4) casos en debate (juicio), ocho (8) casos para iniciar debate (juicio), se solicitaron un total de once (11) antejuicios para investigar diferentes funcionarios públicos.

**CAPITULO III. PROBLEMÁTICA COLOMBIANA EN LOS CASOS DE CORRUPCIÓN, ACCIONES REALIZADAS POR EL ESTADO Y CONSIDERACIONES.**

En América Latina a través de la historia, los países han experimentado situaciones críticas como la afectación a la economía y falta de credibilidad en la administración de justicia y el subdesarrollo económico por cuenta de la corrupción, conllevando a una inestabilidad política, afectando al control gubernamental y por ende al control social.

Según lo expone el portal web de Transparencia Internacional en los resultados sobre los índices de percepción de la corrupción para el año 2018,<sup>42</sup> Colombia ocupó el puesto 99 con 36 puntos, en los años 2015 a 2017 se mantuvo en 37 puntos, lo cual refleja una desmejora en materia de corrupción. Guatemala por su parte ocupó el puesto 144 con 27 puntos, reflejando al igual que Colombia, una tendencia en declive. Para tener un parámetro se trae a colación Venezuela que se ubica en el puesto 168 con 18 puntos, también en declive.<sup>43</sup> Como se ilustra en la siguiente tabla:

Tabla 2. Escalafón

PUESTO	PAIS	Puntuación 2018	Puntuación 2017	Puntuación 2016	Puntuación 2015
1	Dinamarca	88	88	90	91
2	Nueva Zelanda	87	89	90	91
3	Finlandia	85	85	89	90
99	Colombia	36	37	37	37
144	Guatemala	27	28	28	28
168	Venezuela	18	18	17	17
180	Somalia	10	9	10	8

Fuente: Transparencia Internacional (2019)

El estudio esta realizado sobre ciento ochenta países con una escala de puntuación de 0 a 100, siendo cero el parámetro más alto en percepción de corrupción y cien el menor. Para el año 2018, Dinamarca recibió una puntuación de 88 ocupando el primer lugar como el país menos corrupto. Somalia por su parte ocupa el último lugar con una puntuación de 10, siendo catalogado como el país más corrupto.

<sup>42</sup> La escala del índice va de 0 a 100, siendo 0 (muy corrupto) y 100 (menos corrupto)  
<sup>43</sup> Transparency International. (2018). Corruption Perceptions Index 2018 - Transparency International. Recuperado el 10 de abril de 2019, website: <https://www.transparency.org/cpi2018>

### 3.1 CASOS RELEVANTES DE CORRUPCIÓN EN COLOMBIA

#### REFICAR

Este caso presentado por la Refinería de Cartagena, implementada como estrategia política y económica en los gobiernos de las dos últimas décadas, de las cuales se desprende una acción del senador Robledo, quien realizó control político y seguimiento. En términos generales, este acontecimiento ha consistido en la iniciativa por modernizar REFICAR, la cual pudo estar a cargo de ECOPETROL, pero por disposiciones políticas, se remitió a la multinacional Glencore International AG, que en el año 2006 adquirió el 51% de las acciones de REFICAR. Los costos de esta obra, han superado el doble de lo presupuestado, lo cual, sumado a los retrasos en su entrega, dejaron a REFICAR con una deuda de más de 5.000 millones de dólares<sup>44</sup>.

Como consecuencia generada por cuenta de este caso, se han presentado aspectos como la concentración de la actividad en contratistas comunes con Chicago Bridge and Iron (CB&I) y Foster Wheeler, la partida de CB&I sin rendir cuentas ante la Contraloría General de la República. Sumado a ello, la cantidad de sobrecostos en el proyecto, debido al incremento de los materiales, la producción y la entrada en operación, y por último, la consolidación de una feria de contratos para el registro de los incrementos superiores en materia de alquiler de andamios y contrataciones.

De acuerdo la Fiscalía General de la Nación, (2017), le han imputado cargos a empresarios de la firma (CB&I) y de la Refinería de Cartagena, por las irregularidades presentadas en la modernización de la infraestructura que generaron sobrecostos por un valor superior a los \$610.140 millones. Por ende, los señores Philip Kent Asherman, representante legal CB&I, ha estado investigado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en calidad de interviniente, como beneficiario de la contratación en el año 2010.

En las últimas decisiones judiciales, un Juez ha ordenado la detención del ex director del CB&I Massoud Deudehban, Director de Proyectos y representante legal CB&I, imputado por peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito a favor de particulares.

Por los delitos de administración desleal y obtención de documento público falso en calidad de coautores, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos en contra de

---

<sup>44</sup> Osma, N. A. (2018). Responsabilidad fiscal del contador, revisor fiscal y auditor frente a los principales casos de corrupción en Colombia. Obtenido de <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://dspace.ucundinamarca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/893>

Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Diana Constanza Calixto Hernández, Pedro Alfonso Rosales Navarro y Reyes Reinoso Yánez, ex integrantes de la Junta Directiva de la Refinería de Cartagena.

Dentro de la Junta Directiva de REFICAR, para el año 2013, Gutiérrez Pemberthy, fungía como presidente de ECOPETROL, Rosales Navarro como vicepresidente de Downstream y Calixto Hernández era la jefe de Finanzas Corporativas. Entretanto, Reyes Reinoso Yánez como presidente de la refinería asistía a las juntas.

La Fiscalía General de la Nación, solicitó medida no privativa de la libertad para Gutiérrez Pemberthy y para Calixto Hernández, no obstante, la juez se abstuvo de imponerla y los dejó en libertad mientras continúa el proceso. El representante del ente acusador interpuso recurso de reposición y de apelación.

Tabla 2. Vinculaciones y exoneraciones en la responsabilidad fiscal del caso REFICAR

Entidad	Funcionario	Presuntos vinculados PRF-2017-00309_UCC-PRF-005-2017	Exonerados de responsabilidad fiscal auto 773 de 2018
Junta Directiva Ecopetrol	Hernando José Gómez	X	
	Juan Carlos Echeverry Garzón	X	X
	Carlos Rodado Noriega	X	X
	Federico Rengifo Vélez	X	X
	Fabio Echeverry Correa	X	X
	Joaquín Moreno Uribe	X	X
	Mauricio Cárdenas Santamaria	X	X
	Ana Fernanda Maiguasca	X	X
	Mauricio Santamaria Salamanca	X	X
	Amilkar Acosta Medina	X	X
	Roberto Steiner Sanpedro	X	X
	Jorge Pinzón Sánchez	X	X
	Luis Carlos Sánchez	X	
	Luis Carlos Villegas	X	X
	Tomas González Estrada	X	X
	Luis Fernando Ramírez	X	X
	Gonzalo Restrepo	X	X
	Horacio Ferriera	X	X
	Henry Medina González	X	
Junta Directiva REFICAR	Javier Gutiérrez	X	
	Pedro Rosales	X	
	Diana Calixto	X	
	Gloria Inés Cortes	X	X
	Hernán Martínez Torres	X	X
	Hernando José Gómez	X	
	Henry Medina González	X	
	Natalia Gutiérrez	X	
	Uriel Salazar	X	
	Hernando Zerda	X	X
	Astrid Martínez	X	
	Carlos Gustavo Arrieta	X	
	Carlos Eraso	X	X
Funcionarios REFICAR	Orlando Cabrales Martínez	X	
	Reyes Reynoso Yanes	X	
	Felipe Castilla	X	X
	Magda Manosalva	X	
	Carlos Eduardo Bustillo	X	
	Andrés Riera Burelli	X	
	Carlos Barco García	X	
Contratistas	CHICAGO & IRON COMPANY	X	
	CBI CHICAGO & IRON AMERICAS	X	
	CBI UK LIMITED	X	
	CBI COLOMBIANA	X	
	FOSTER WHEELER USA	X	
	PROCESS CONSULTANTS INC	X	

Fuente: Contraloría General de la República (2018)

Como se expone en la tabla 2, conforme a información aportada por la Contraloría General de la República, no fueron incluidos todos los miembros de la Junta Directiva de ECOPETROL, ni del Comité Interinstitucional que escindieron la Refinería de Cartagena, le adjudicaron a Glencore y ante el posterior abandono el PDM no le impusieron sanción alguna. De igual forma, se ausenta las firmas que ejercieron la revisoría fiscal en las dos empresas, además que el 5 de junio del 2018, se emitió el Auto No. 773, el cual exoneró de responsabilidad fiscal a los funcionarios que hacen parte del actual gobierno.<sup>45</sup>

## CORRUPCIÓN TRANSMILENIO- CALLE 26

La ciudad de Bogotá fue afectada por el desvío de dinero que superaron los \$156.000 millones de pesos, donde los hermanos Manuel, Guido y Miguel Nule, quienes eran contratistas reconocidos al tener más de 80 consorcios entrelazados, llevaron a cabo el manejo de proyectos tales como la vía Bogotá – Girardot, y en especial Transmilenio – Calle 26, este último, dejando una deuda aproximada de \$156.000 millones de pesos. A partir de allí, se descubrió el manejo y la gran cantidad de negocios que se daba a partir del denominado Carrusel de la contratación, donde cada uno de los contratistas pedía por adelanto las comisiones ante el Distrito, se realizaba la entrega de un 8% de comisión para altos funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en ese entonces como a Samuel Moreno Rojas, el senador Iván Moreno Rojas y el Contralor Distrital Miguel Ángel Morales Russi.<sup>46</sup>

Como resultado de la mala gestión, la mayor afectación para los capitalinos fue el retraso de las obras de Transmilenio de la calle 26. Así como las fallas en la contratación pública y en la revisión del manejo de los contratos en las concesiones viales. En cuanto a la problemática de movilidad, se vio afectada notoriamente en la circulación por este tramo durante tres años consecutivos. Por último, esta situación como los demás casos de corrupción ha aumentado la pérdida de credibilidad y prestigio en la administración y sistema jurídico en la Alcaldía de Bogotá.

En el 2017 el Tribunal Superior de Bogotá se dispuso a favor de la apelación hecha por la Fiscalía General de la Nación, la cual exigió aumentar la pena de Samuel Moreno Rojas, a 24 años de prisión por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Fue así como sentenció al ex alcalde, a una condena de 298 meses de prisión, inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas a perpetuidad y una multa de 361 salarios mínimos legales mensuales

---

<sup>45</sup> Espitia, L. (2018). Reficar: el desfalco donde triunfó la impunidad. Retrieved February 15, 2019, from <https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11220-reficar-el-desfalco-donde-triunfo-la-impunidad.html>

<sup>46</sup> Ética y sociedad. (2017). Corrupción Transmilenio- Calle 26. Obtenido en agosto 26 2018, de <http://2017eticaysociedad.blogspot.es/1489447962/corrupcion-transmilenio-calle-26/>

vigentes, por haber exigido comisiones para adjudicar en 2009 un contrato por \$67.000 millones de pesos, para proporcionar el servicio de ambulancias en la capital.<sup>47</sup>

En el mes de octubre del año 2018, la Corte Suprema de Justicia no concedió el recurso de casación interpuesto por los abogados de Moreno Rojas y reafirmó dicha condena. Samuel Moreno Rojas, argumentó que su proceso debía ser anulado bajo el alegato de violación sobre su derecho a la defensa. El alto tribunal no concordó con lo anterior y le dijo al ex alcalde de Bogotá que debía cumplir toda su pena. El caso que se fue objeto de debate en la Corte Suprema de Justicia, por el porcentaje que recibió Moreno Rojas por un contrato de más de \$67.000 millones de pesos, firmado entre la Unión Temporal Transporte Ambulatorio de Bogotá y la Secretaría de Salud del Distrito. La justicia verificó que a los contratistas les reclamaron el 10% del contrato para asegurar su adjudicación. Debido a este tema, también fue condenado el entonces secretario de Salud, Héctor Zambrano.<sup>48</sup>

Al culminar el juicio oral por el denominado carrusel de contratos de Bogotá en contra del ex alcalde de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación solicitó al Juzgado 11 Penal del circuito de conocimiento de esa ciudad, condenar al enjuiciado por los delitos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos, concusión y peculado por apropiación agravado. De acuerdo a la investigación llevada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Samuel Moreno Rojas, sería el presunto responsable de interferir en los procedimientos de adjudicación de los contratos de cesión de la fase III de Transmilenio.

El 29 de enero del año 2019, el Juzgado emitió sentido de fallo condenatorio en contra de Moreno Rojas por los delitos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y concusión. Debido a estos actos, según la Fiscalía General de la Nación, el ex alcalde podría pagar una condena que promedia entre los 22 y los 32 años de prisión. Actualmente Samuel Moreno Rojas, se encuentra privado de la libertad en la Escuela de Carabineros de Bogotá.

En el mes de octubre del año 2014, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sentenció fallo condenatorio en 14 años de prisión al ex senador Iván Moreno Rojas, por su participación en los delitos de concusión, tráfico de influencias y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. La Fiscalía Delegada ante la

---

<sup>47</sup> Fiscalía General de la Nación. (2017). Condenado a 24 años de prisión Samuel Moreno Rojas, ex alcalde mayor de Bogotá. Obtenido en febrero 15, 2019, de <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/condenado-a-24-anos-de-prision-samuel-moreno-rojas-ex-alcalde-mayor-de-bogota-2/>

<sup>48</sup> El Espectador. (2019). Nueva condena contra Samuel Moreno. Obtenido en febrero 15, 2019, de <https://www.elespectador.com/noticias/bogota/este-viernes-se-conocera-nueva-condena-contra-samuel-moreno-articulo-839155>

Corte Suprema de Justicia demostró en juicio, con más de 12 testimonios, que Moreno Rojas se apoyó en la elección popular de su hermano Samuel Moreno, para ejercer presión sobre funcionarios públicos y contratistas en la adjudicación de contratos de obras públicas a cambio de “millonarias comisiones”.<sup>49</sup>

Por otra parte, el 15 de diciembre de 2011, Miguel, Manuel y Guido Nule, fueron condenados por peculado, uno de los cinco delitos de los fueron señalados por la Fiscalía General de la Nación. A pesar de que la sentencia inicial fue de quince años, sólo pagarían la mitad porque aceptaron el cargo. De manera precisa, la condena fue por incumplimientos en tres contratos: en el año 2007 manejaron con irregularidad 45 mil millones de pesos, en el 2008 con un monto de 18 mil millones de pesos, y en el mismo año se desviaron fondos por una suma de 4 mil millones de pesos.

En el 2013 la Fiscalía General de la Nación, confiscó bienes de los hermanos Nule en la ciudad de Bogotá, y los departamentos de Bolívar y Sucre, estimados en 7 mil millones de pesos; en el 2014 los Nule, se declararon como culpables de los cuatro delitos faltantes. Por consiguiente, les fue impuesta una nueva pena de 8 años de prisión, 96 meses de prohibición para ejecutar actividades públicas y una multa de 610 salarios mínimos legales vigentes. Conjuntamente, la Corte Suprema de Justicia en el 2017, elevó la pena a 19 años y 5 meses de prisión, al señalar que no era posible aplicar una disminución, cuando los condenados no habían hecho devolución de por lo menos la mitad de los recursos extraviados. El saldo faltante de esos recursos fue lo que motivó a que, en julio del año 2018, la Fiscalía General de la Nación recuperara dos apartamentos en los Estados Unidos, de propiedad de los hermanos Nule, estimados en aproximadamente 2 millones de dólares.<sup>50</sup>

Se destaca el caso de Liliana Pardo Gaona, la ex directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), a quien el Juzgado 10 Penal del Circuito Especializado de Bogotá, aplicó una condena de 22 años, 5 meses y 7 días de prisión en octubre del año 2018, por delitos de peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Sumado a esto, dentro de la sentencia también se exigió el pago de una multa de 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y fue inhabilitada por 20 años para ejercer funciones públicas.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Fiscalía General de la Nación. (2014). Fiscalía logró condena contra exsenador Iván Moreno por carrusel de contratos en Bogotá. Obtenido en febrero 15, 2019, de <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fiscalia-logro-condena-contras-exsenador-ivan-moreno-por-carrusel-de-contratos-en-bogota/>

<sup>50</sup> La silla vacía. (2018). Miguel Nule Velilla. Obtenido en febrero 16, 2019, de <https://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/miguel-nule-velilla>

<sup>51</sup> Fiscalía General de la Nación. (2018). Condenados Liliana Pardo Gaona y Miguel Ángel Moralesrussi por carrusel de contratos en Bogotá. Obtenido en febrero 16, 2019, de

De igual forma, al ex contralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi, se le impuso una condena de 13 años de prisión y una sanción de 116,66 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por el delito de concusión, además fue inhabilitado por 8 años para ejercer derechos y funciones públicas.

Sin embargo y pese a las condenas impuestas a cada uno de los implicados en el muy reconocido caso de corrupción (“el carrusel de la contratación”), la decisión de un juez de dejar libre a Guido Nule, abrió una gran discusión frente a los beneficios que brinda la justicia a los corruptos en Colombia.

Entre los beneficiados se destaca a Guido Nule, a quien le fue impuesta una condena, igual que los otros integrantes del grupo Nule con 19 años de prisión, pero que el 28 de diciembre fue ordenada su libertad, por lo que solo pagó 7 años y 8 meses de prisión; Manuel Nule disfruta del beneficio de libertad condicional y su hermano Miguel Nule está desde el año 2016 en prisión domiciliaria.

Adicionalmente se suman el ex gobernador Álvaro Cruz, quien se ha beneficiado al ser condenado a 88 meses de prisión, de los cuales pagó únicamente 3 años y desde octubre de 2018, tiene detención domiciliaria; el ex contralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi, quien había sido condenado a 13 años de prisión, solamente estuvo un poco más de 5 años en esa condición, pues fue dejado en libertad; Mauricio Galofre, socio de los primos Nule en el saqueo a Bogotá, había sido condenado a 17 años de los cuales pagó 7, pudo recuperar su libertad el 10 de diciembre de 2018 y para completar grupo, está el ex contratista Emilio Tapia, quien a pesar de tener dos sentencias de 93 y 48 meses, pagó cinco años y 20 días en la cárcel, y se fue a su domicilio a terminar de pagar su condena el 29 de diciembre de 2018.<sup>52</sup>

Luego de estar al tanto de los beneficios judiciales con los que están siendo aventajados los implicados, la Fiscalía General de la Nación, inicio las investigaciones judiciales correspondientes en los procesos que continúan contra los implicados en estos casos y que se llevan en los juzgados 1 y 4 de Ejecución de Penas de Barranquilla.<sup>53</sup>

---

<https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/condenados-liliana-pardo-gaona-y-miguel-angel-moralesrussi-por-carrusel-de-contratos-en-bogota/>

<sup>52</sup> Noticias Caracol. (2019). Estos implicados en carrusel de la contratación gozan de beneficios judiciales - Noticias Caracol. Retrieved February 16, 2019, from <https://noticias.caracoltv.com/bogota/libertades-que-indignan-estos-implicados-en-carrusel-de-contratos-estan-en-la-calle-o-en-la-casa>

<sup>53</sup> Fiscalía General de la Nación. (2019). Fiscalía abre investigación penal por masivas libertades de los procesados en el caso del “Carrusel de la Contratación” en Bogotá. Retrieved February 16, 2019, from <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fiscalia-abre-investigacion-penal-por-masivas-libertades-de-los-procesados-en-el-caso-del-carrusel-de-la-contratacion-en-bogota/>



## INTERBOLSA

La comisionista de valores Interbolsa S.A., era la principal corredora de bolsa del mercado bursátil de Colombia hasta el 31 de octubre de 2012, momento en que fue intervenida por la Superintendencia Financiera por las manipulaciones realizadas para evadir estándares, normas y controles que deberían estar cumpliendo. La filial Grant Thornton Ulloa Garzón, era la encargada de controlar y vigilar desde el marco contable lo realizado por la comisionista de valores, institución que falló en este cumplimiento, toda vez que los controles establecidos no cumplieron con las necesidades para advertir en tiempo correcto las novedades presentadas y quien tenía la responsabilidad de revelar y fiscalizar las transacciones entre partes interesadas en las cuentas con los proveedores y clientes.<sup>54</sup>

El sector financiero ante esta situación crea una imagen negativa al mercado colombiano y a inversionistas extranjeros, dada las deficiencias regulatorias en los mercados que se caracteriza por ser reconocidas como de los más estrictos de la región, pero que en este caso no advirtió esa gran especulación con la acción de FABRICATO y otros emisores. Dada la problemática que se origina por la falta de liquidez, se ha requerido que la firma deba salir de recurso con la venta de acciones de compañías donde la comisionista tiene inversiones, de esta manera las acciones como: FABRICATO, BMC, COLTEJER y BVC, en principio sentirían esa presión bajista.<sup>55</sup>

A partir del estallido del caso de Interbolsa, el tema se convirtió en un punto prioritario de investigación para la Fiscalía General de la Nación, la cual encargó a una de sus más experimentadas funcionarias, Alexandra Ladino, una fiscal delegada, quien encabezaría un equipo entre peritos, investigadores, asesores y otros fiscales. Por consiguiente, en seis años, 32 personas fueron señaladas de tener vínculos en el caso de corrupción, 5 han sido condenadas por allanamiento a cargos y quienes actualmente siguen privadas de la libertad.<sup>56</sup>

Entre los delitos más delicados por los cuales la Fiscalía General de la Nación comenzó su investigación están: la manipulación fraudulenta, operaciones no autorizadas, administración desleal y concierto para delinquir. Sumado a esto comienzan a salir a la luz grandes señalados como Rodrigo Jaramillo, su hijo Tomás, y sus socios Juan Carlos Ortiz, Alessandro Corridori y Víctor Maldonado quienes se convirtieron en el objetivo primordial de los investigadores. Por ello,

---

<sup>54</sup> Cardona, L. M., Varón, M. C., y Arias, S. (2015). El Caso Interbolsa: Analizado desde la problemática contable, 12, 141–162.

<sup>55</sup> Santiago, O. (2012). Consecuencias de la caída de Interbolsa. Obtenido agosto, 2018, de <https://www.larepublica.co/finanzas/consecuencias-de-la-caida-de-interbolsa-2024897>

<sup>56</sup> Noticias Caracol. (2018). Interbolsa: pocos condenados, millones de pérdidas y alto riesgo de impunidad. Retrieved February 16, 2019, from <https://noticias.caracoltv.com/colombia/seis-anos-del-caso-interbolsa-pocos-condenados-millones-de-perdidas-y-alto-riesgo-de-impunidad>

todos terminaron presos, uno de ellos, Víctor Maldonado, fue extraditado desde España donde se había dirigido evadir a la justicia.

Después de seis años, la mayoría de los señalados se encuentran en libertad, entre ellos, el señor Maldonado. Todos favorecidos mediante una figura clave en el proceso denominada como vencimiento de términos, referente a la caducidad en el cual el ente acusador puede investigar a una persona por la hipotética comisión de determinado delito. Sin embargo, lo paradójico recae en que, a pesar de la profunda complejidad del caso, la Fiscalía General de la Nación consiguió reconstruir cada pieza del escándalo, pero las obligaciones se fueron deshaciendo y las condenas son mínimas frente a la gravedad de los hechos. En el momento, los dos delitos por los cuales aún son investigadas diez personas, son: manipulación fraudulenta y administración desleal. Donde se impone una pena máxima de diez años; lo grave es que estos prescriben en el 2019 y 2020 respectivamente.<sup>57</sup>

El caso de Interbolsa puede señalarse como ejemplo para demostrar que las víctimas continúan sin tener prelación dentro del sistema acusatorio. El constante aplazamiento de las audiencias llevadas a evidenciar la responsabilidad de los señalados en las defraudaciones, incluso causó un pronunciamiento del Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez. Únicamente las audiencias en las que se reclamó por la libertad de los acusados, fueron las que se gestaron con apresuramiento y nueve de ellos fueron dejados en libertad a lo largo de los procesos. Dentro de los más destacados se encuentran: Alessandro Corridori, Juan Andrés Tirado, Rachid Maluf y Víctor Maldonado.

La discusión pública quebranta significativamente la ruta de los procesos penales. La notoriedad del caso puso en obligación al Fiscal General de la Nación para exigir al Consejo Superior de la Judicatura abriera una investigación disciplinaria frente a la conducta de los abogados de los casos Interbolsa y el Fondo Premium, por considerar el uso de estrategias para demorar injustificadamente los procesos. No obstante, en otros procesos penales, las estrategias y prácticas para retrasarlos también son frecuentes y en muy pocas oportunidades la Fiscalía General de la Nación responde de manera tan decisiva.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Noticias Caracol. (2018). Interbolsa: pocos condenados, millones de pérdidas y alto riesgo de impunidad. Retrieved February 16, 2019, from <https://noticias.caracoltv.com/colombia/seis-anos-del-caso-interbolsa-pocos-condenados-millones-de-perdidas-y-alto-riesgo-de-impunidad>

<sup>58</sup> Ruiz, J., y Palomino, J. (2017). Diez lecciones que dejó el caso de Interbolsa. Retrieved February 16, 2019, from <https://www.semana.com/on-line/economia/articulo/diez-lecciones-que-dejo-el-caso-de-interbolsa/549233>

## ODEBRECHT

Es una empresa brasileña basada en la construcción y campos de la ingeniería, fue constituida en 1944, con filiales en Sudamérica, América Central, el Caribe, Norteamérica, África, Europa y Medio Oriente. Esta multinacional ha generado un escándalo de corrupción de grandes magnitudes en América Latina, quienes pagaron sobornos por aproximadamente 800 millones de dólares en 12 países. Particularmente en Colombia se pagaron sobornos aproximadamente por 11 millones de dólares, de los cuales 6.5 millones de dólares y 4.5 millones de dólares en los dos últimos gobiernos respectivamente. Estos sobornos fueron entregados para asegurar importantes contratos de obra pública.<sup>59</sup>

Para llevar a cabo este acto de corrupción a grandes escalas, fueron necesarios los sobornos a funcionarios públicos, lavado de dinero, creación de empresas fantasmas, paraísos fiscales, financiamiento de partidos políticos conllevando a la detención de 700 personas y la detección de más de mil 300 millones de dólares pagados en sobornos, escándalo que ha salpicado a 12 países del continente americano.

A finales del año 2017, el Juzgado 31 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, impuso 62 meses de privación de la libertad en contra de Gabriel García Morales, ex viceministro de transporte, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho impropio, los cuales habían sido aceptados con anterioridad. La condena fue el resultado de la investigación anticipada por la Fiscalía General de la Nación, en la que se evidenció que el exfuncionario recibió una cifra de 6.5 millones de dólares de la firma constructora Odebrecht, en contraprestación por la entrega del contrato de construcción Ruta del Sol II.<sup>60</sup>

En el transcurso del mismo año, a mediados del mes de agosto el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, consideró precisa la investigación por lavado de activos, que se realizó al empresario Eduardo Ghisays Manzur. Como resultado le fue impuesta una condena de 3 años de cárcel, que deberá cumplir en su lugar de residencia. Sumado a lo anterior deberá pagar una multa del 50% de 3263 salarios mínimos mensuales vigentes. La Fiscalía General de la Nación, había demostrado que el sentenciado y su hermano Enrique, fueron los creadores de una empresa de papel en Panamá, llamada Lurion Trading Inc, e hicieron por lo menos

---

<sup>59</sup> Moreno, D., y Posada, M. (2017). Corrupción en los Negocios Internacionales en Colombia. Estudios de caso: Odebrecht y Reficar. ESUMER.

<sup>60</sup> Fiscalía General de la Nación. (2017). Condenado ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, por caso Odebrecht. recuperado febrero 16, 2019, from <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/bolsillos-de-cristal/condenado-ex-viceministro-de-transporte-gabriel-garcia-morales-por-caso-odebrecht/>

cinco operaciones financieras con el fin de limpiar el origen de 6,5 millones de dólares derivados de sobornos de la multinacional Odebrecht.<sup>61</sup>

Por lo tanto, Enrique Ghisays Manzur, tendría entonces que pagar 10 años en prisión, y 35.000 salarios mínimos mensuales vigentes de multa. Así lo comunicó el martes 6 de marzo del 2018 el Tribunal Superior de Bogotá.<sup>62</sup>

A mediados de septiembre del 2018 La Fiscalía General de la Nación logró, gracias a un preacuerdo, la condena a 24 meses de prisión del exsenador Otto Nicolás Bula, como individuo involucrado en el delito de cohecho por dar u ofrecer. El fallo impuesto resalta además el pago de una multa por una cifra de 33.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la prohibición para el ejercicio de actividades y funciones públicas por 40 meses.<sup>63</sup>

Como caso particular, también se destaca el de José Elías Melo, quien recientemente empezó a enfrentar el juicio en su contra. La Fiscalía General de la Nación continua en la búsqueda para demostrar que Melo, como presidente de Corficolombiana del Grupo Aval, socia de Odebrecht en la Concesionaria Ruta del Sol, tenía conocimiento del soborno de \$6,5 millones de dólares que Odebrecht entregó al ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales, con el fin de conceder la obra. Su proceso tuvo inicio en agosto de 2017, cuando le fueron imputados cargos por los delitos de cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, recluido en la cárcel “La Picota” de Bogotá. Sin embargo, estuvo allí hasta el 24 de enero de 2018, puesto que le fue otorgada la libertad por un juez, argumentando que no representaba peligro para la sociedad y tampoco pretendía obstruir el proceso. Hasta ahora, continua en libertad, quedando a la espera del juicio, el cual llegó un año después tras retrasos y aplazamientos.<sup>64</sup>

Por otro lado, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes reveló en el mes de diciembre del 2018, el inicio de una investigación previa en contra del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, lo anterior se da dentro del proceso de la multinacional Odebrecht. Por esta razón, Óscar Villamizar representante de la Comisión de Acusación en el caso Odebrecht, contra el Fiscal

---

<sup>61</sup> Fiscalía General de la Nación. (2017). Condena de tres años de cárcel para el empresario Eduardo Ghisays Manzur por lavado de activos. recuperado febrero 14, 2019, de <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/bolsillos-de-cristal/condena-de-tres-anos-de-carcel-para-el-empresario-eduardo-ghisays-manzur-por-lavado-de-activos/>

<sup>62</sup> El espectador. (2018). Por caso Odebrecht, Tribunal de Bogotá aumentó la condena de Enrique Ghisays. recuperado febrero 16, 2019, from <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/por-caso-odebrecht-tribunal-de-bogota-aumento-la-condena-de-enrique-ghisays-articulo-742990>

<sup>63</sup> Fiscalía General de la Nación. (2018). Condenado a 24 meses de prisión Otto Nicolás Bula en virtud de preacuerdo por caso de soborno. recuperado febrero 16, 2019, de <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/condenado-a-24-meses-de-prision-otto-nicolas-bula-bula-en-virtud-de-preacuerdo-por-caso-de-soborno/>

<sup>64</sup> El Espectador. (2019). José Elías Melo, el protagonista de más alto perfil en el caso Odebrecht. recuperado febrero 16, 2019, from <https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/jose-elias-melo-el-protagonista-de-mas-alto-perfil-en-el-caso-odebrecht-articulo-836227>

General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, investigará concretamente si se cometió el delito de omisión de denuncia en el transcurso del proceso que lleva la misma entidad por los hechos de corrupción de la multinacional Odebrecht.<sup>65</sup>

Presentado en un fallo de 336 páginas, el Tribunal Superior expuso un recuento del escándalo internacional señalando a contratistas, funcionarios públicos y políticos, declarando como autores de violación a los derechos colectivos a las sociedades: Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, Constructora Norberto Odebrecht S.A, Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S., Episol S.A.S, CSS Constructores S.A.; así como a Gabriel Ignacio García Morales, ex director del INCO hoy ANI; José Elías Melo, presidente de Corficolombiana; Otto Nicolás Bula, ex senador; y ex directivos de Odebrecht, Luis Antonio Bueno Junior, Luis Antonio Mameri y Luis Eduardo Da Rocha Soares. Respecto a CSS Constructores S.A, resaltó que no participo en los sobornos, pero que jamás presentó denuncia alguna siendo del mismo consorcio.<sup>66</sup>

Haciendo frente a un tema de relevante importancia como la indemnización, el Tribunal Superior hace alusión a personas y sociedades como “solidariamente responsables”, y están obligados a pagar \$800.156'144.362. Lo anterior teniendo presente los daños causados de carácter material: por sobornos, \$35.101. 419.000; por ser la oferta más costosa \$128.042'783.145; por el interés prioritario de la vía, \$90.000.000.000; por la organización de un nuevo proyecto \$5.485.000.000; por los retrasos en el ritmo de inversión \$87.329'454.951; por la tardanza en la entrega de la vía en un nivel 3G \$ 409.500'000.000; por la postergación en la reposición de la obra \$ 44.337'487.265.

Al mismo tiempo el Tribunal declara como inhabilitados a las mismas sociedades y personas naturales involucradas en el caso, por un término de 10 años para plantear y practicar contratos con las entidades estatales colombianas, así como ejercer cargos públicos. Con ello, se envía un mensaje colectivo a la comunidad, acerca de que ese tipo de comportamientos serán condenados por la administración. Se señala en el fallo: “En el caso concreto, luego de probados los hechos de corrupción de que se trata y tomando en consideración que, de no adoptarse medidas de inhabilitación con respecto a las personas jurídicas y naturales concernidas, hay un riesgo significativo de que estas vuelvan a incurrir en tal clase de conductas, pues

---

<sup>65</sup> Ocampo, A. (2018). Abren investigación contra fiscal Néstor Humberto Martínez | La FM. Recuperado Febrero 16, 2019, de <https://www.lafm.com.co/judicial/comision-de-acusaciones-abre-investigacion-formal-fiscal-nestor-humberto-martinez>

<sup>66</sup> Caracol Radio. (2018). Odebrecht: Las cinco claves del fallo contra Odebrecht. Recuperado Febrero 16, 2019, de [http://caracol.com.co/radio/2018/12/14/judicial/1544785179\\_154619.html](http://caracol.com.co/radio/2018/12/14/judicial/1544785179_154619.html)

se trata de personas en relación con las cuales resulta previsible que mantengan su actividad en el sector de infraestructura y de licitaciones públicas”.<sup>67</sup>

## SALUDCOOP

Mediante la Resolución 0801 del 11 de mayo de 2011, la Superintendencia Nacional de Salud, ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes y haberes de la EPS SaludCoop. Por el seguimiento de la Contraloría General de la Nación, en ocasión al uso indebido de los recursos públicos para la construcción de clínicas y hospitales, desviando \$1.05 billones de pesos, entre el periodo de 1998-2010. Otra de las razones que desató la polémica del caso fue el pago irregular de bonificaciones a los directivos por \$6.000 millones de pesos, de los cuales \$3.541 millones de pesos, fueron al bolsillo del presidente Carlos Palacino, en el periodo del 2005-2010.

Como consecuencia, se presentó sobreprecio de servicios médicos y tratamientos para la atención de los usuarios, confusión de los recursos de medicina prepagada con los que integran el Plan Obligatorio de Salud en beneficio de los privados, la falta de pago de los servicios de salud a los proveedores, que se registraba como utilidad y el traslado de aproximadamente cuatro millones quinientos mil pacientes a Cafesalud, debido a la apropiación de los recursos públicos por parte de su fundador Carlos Palacino, María Carolina Lemus y Alberto Castro Cantillo, entre otros.

Lo anterior se puede afirmar es consecuencia de la falta de gobernabilidad con instituciones independientes capaces de hacer justicia, al punto que los regímenes políticos han demostrado una incapacidad de superar sus debilidades históricas.<sup>68</sup> Por ende, los sistemas políticos de los países latinoamericanos han sido permeados por la corrupción generando serias amenazas sobre la democracia y credibilidad ante sus gobernados.

Conforme a la Procuraduría, no hay duda frente al mecanismo de apariencia utilizado por Saludcoop con el fin de extraer y apropiarse de recursos públicos de manera indebida e incumpliendo condiciones legales. Fue demostrado también mediante la Cooperativa Epsifarma, la cual hacía parte del grupo Saludcoop, se facturaban medicamentos primeramente requeridos de los laboratorios para aprovisionar a la EPS, con un aumento del 32% sobre su valor en el mercado, sin

---

<sup>67</sup> Caracol Radio. (2018). Odebrecht: Las cinco claves del fallo contra Odebrecht. Retrieved February 16, 2019, from [http://caracol.com.co/radio/2018/12/14/judicial/1544785179\\_154619.html](http://caracol.com.co/radio/2018/12/14/judicial/1544785179_154619.html)

<sup>68</sup> Dabroy, J. (2015). La impunidad como amenaza la impunidad como amenaza latente del sistema democrático en América. Obtenido de: [https://mx.boell.org/sites/default/files/downloads/Ensayo\\_Premio\\_Jahir.pdf](https://mx.boell.org/sites/default/files/downloads/Ensayo_Premio_Jahir.pdf)

que este incremento excesivo estuviera respaldado por documentos de soporte o estudios. Por lo anterior, Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, vicepresidente financiero, representante legal suplente y Carolina Lamus, vicepresidenta Administrativa y miembro de la junta administradora de Epsifarma, fueron desvinculados por no ser elementos disciplinables.<sup>69</sup>

Gracias a las investigaciones llevadas a cabo por el ente acusador, se permitió evidenciar mediante más de 500 audios y numerosa prueba documental que para el año 2016, Eva Katherine Carrascal Cantillo, quien en el momento era superintendente delegada para la supervisión institucional de la Supersalud, se habría aventajado mediante el uso de su cargo para beneficiar cajas de compensación y entidades promotoras de salud, a cambio de coimas tomadas mensualmente mediante el uso de cheques y en efectivo.

Entre las irregularidades que se habrían ejecutado, se evidencia: la agilización de pagos que eran adeudados por entidades territoriales y EPS como Cafesalud; el suministro de información acerca de trámites de inspección y vigilancia o de carácter financiero de EPS y cajas de compensación al grupo de individuos que hacían parte a esta red y quienes asesoraban a los sujetos vigilados; la intervención en los diferentes trámites de renovación para la toma de decisiones en el ente de control beneficiando las EPS y las cajas de compensación; la facilitación del aumento de población vinculada a las EPS en diferentes partes del territorio nacional, con lo que incrementaban las ganancias por compensación por parte del Estado.<sup>70</sup>

Entre los acusados por presunta corrupción en el área de la salud, se dio con la captura de Eva Katherine Carrascal Cantillo, ex Superintendente Delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia Nacional de Salud; Guillermo Enrique Grosso Sandoval, agente interventor de Saludcoop EPS, luego presidente de Cafesalud EPS y actualmente tiene negocios particulares vinculados integralmente a la salud; Javier Pena Ramírez, director médico nacional de Cajacopi EPS y Jhon Alexander Colmenares Russi, quien habría administrado varias IPS y además manejaba los negocios de Grosso Sandoval. Por consiguiente, fueron llevados ante un juez de control de garantías, quien los envió a prisión de manera preventiva imputándoles los delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer. En el caso particular de la señora Eva Katherine Carrascal Cantillo, se

---

<sup>69</sup> Caracol Radio. (2018). Odebrecht: Las cinco claves del fallo contra Odebrecht. Retrieved February 16, 2019, from [http://caracol.com.co/radio/2018/12/14/judicial/1544785179\\_154619.html](http://caracol.com.co/radio/2018/12/14/judicial/1544785179_154619.html)

<sup>70</sup> Fiscalía General de la Nación. (2018). "Con esta investigación queda probado que los corruptos hacen fiestas en el sistema de salud en detrimento de la integridad del servicio a los colombianos": Fiscal General. Retrieved February 16, 2019, from <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/fiscal-general-de-la-nacion/con-esta-investigacion-queda-probado-que-los-corrup-to-s-hacen-fiestas-en-el-sistema-de-salud-en-detrimento-de-la-integridad-del-servicio-a-los-colombianos-fiscal-general/>

suman los delitos de cohecho impropio, prevaricato por omisión, utilización indebida de información oficial privilegiada y falsedad en documento privado<sup>71</sup>.

Carlos Gustavo Palacino, ex presidente de Saludcoop, según la Fiscalía General de la Nación sería el responsable de la apropiación en favor de terceros, de \$400.000 millones de pesos, acusado de supuestas anomalías en la manipulación de millonarios recursos de la salud.

En julio del 2018, la Fiscalía General de la Nación lo convocó a juicio al plantearse que el ex ejecutivo habría desviado los recursos parafiscales de la administradora Saludcoop EPS, para acrecentar el patrimonio de la empresa en inversiones nacionales y extranjeras. Palacino, fue capturado en marzo del 2018 y actualmente se encuentra recluso en la cárcel “La Picota”, sin embargo, la defensa insiste en que no participó en ningún tipo de delito y que el dinero fue invertido en la construcción de clínicas y centros asistenciales. Por consiguiente, se le podría otorgar una condena de más de 17 años de prisión en caso de ser hallado culpable del delito de peculado por apropiación.<sup>72</sup>

#### CASO “AGRO INGRESO SEGURO”

Este acto de corrupción se presentó con el Ministerio de Agricultura a cargo de Andrés Felipe Arias, quien para la época se estima favoreció el desvío de \$12.700 millones de pesos, al tratarse de unos programas de inversiones para la ciencia y tecnología dentro del sector agropecuario, que generó polémica en la historia de Colombia. Sin embargo, como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación, se logró comprobar el desvío de dinero que tenían como destino principal a políticos, empresas privadas y hasta al narcotraficante extraditado Ismael Pantoja Carrillo, alias “el negro”.<sup>73</sup>

De acuerdo con la publicación “Entre Líneas” (2018), se ha afectado el sector ciencia y tecnología por la falta de recursos que permitirían mejorar la productividad y desarrollo en materia agraria. Gran parte de los dineros fueron destinados a la financiación publicitaria al programa AIS, afectando la inversión social. La apropiación de \$25.000 millones de pesos entre cuatro familias y algunas más (entre

---

<sup>71</sup> El Espectador. (2018). A la cárcel exsuperintendente delegada procesada por supuestos actos de corrupción. Retrieved February 16, 2019, from <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/la-carcel-exsuperintendente-delegada-procesada-por-supuestos-actos-de-corrupcion-articulo-823833>

<sup>72</sup> El tiempo. (2019). Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop, responde por manejos irregulares - Investigación. Retrieved February 16, 2019, from <https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/carlos-palacino-expresidente-de-saludcoop-responde-por-manejos-irregulares-321314>

<sup>73</sup> Entre líneas. (2018). Top 5: Los casos de corrupción más sonados en Colombia. Obtenido En agosto 26, 2018, de <http://entrelneas.co/articles/top-5-los-casos-de-corrupcion-mas-sonados-en-colombia/>



los cuales se destaca la familia Dávila) de subsidios destinados hacia campesinos medianos.

En el año 2016, la Fiscalía General de la Nación imputó el delito de peculado por apropiación en favor de terceros a los hermanos Inés Margarita y José Francisco Vives Lacouture, quienes fueron acreedores a una pena de 12 años y seis meses de prisión.

Los hechos estaban relacionados con los beneficios adquiridos por los procesados mediante la creación y ejecución del programa Agro Ingreso Seguro, el cual tenía como principio proteger los ingresos de los campesino y productores con la finalidad de mejorar la competitividad de todo el sector agropecuario nacional.<sup>74</sup>

Durante el año 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas falló a favor de Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura, y en contra de Colombia argumentando que habían sido violados sus derechos políticos y de doble instancia, al no haberle permitido apelar la condena de 17 años.

Aunque la Corte Suprema de Justicia lo sentenció por los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, ha solicitado su extradición en reiteradas peticiones para que cumpla con la condena.<sup>75</sup>

Por consiguiente, mediante un comunicado presentado por la bancada del Centro Democrático, se manifestó el apoyo a Andrés Felipe Arias, e insistió que el escenario por el que atraviesa el ex ministro, es injusto debido a que sus derechos fueron vulnerados. A pesar de las constantes presiones sobre el Gobierno de parte de algunos sectores políticos frente a la exigencia de retirar la solicitud de extradición de Arias, la Corte Suprema de Justicia manifiesta que se trata de algo imposible y un delito, manteniendo así su postura a la espera de que Arias regrese al país y cumpla su condena. Sumado a ello, la Corte Suprema de Justicia resalta que la ONU en su intención por defender al ex ministro de agricultura, no tiene ninguna competencia para impugnar la pena a 17 años impuesta con anterioridad.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Fiscalía General de la Nación. (2016). Doce años en la cárcel estarán los hermanos Vives Lacouture por Agro Ingreso Seguro. Retrieved February 16, 2019, from <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/doce-anos-en-la-carcel-estaran-los-hermanos-vives-lacouture-por-agro-ingreso-seguro/>

<sup>75</sup> Caracol Radio. (2018). Escándalo de Agro Ingreso Seguro: Por fallo de la ONU se revisaría condena de Andrés Felipe Arias. Retrieved February 16, 2019, from [http://caracol.com.co/radio/2018/11/14/judicial/1542199682\\_884684.html](http://caracol.com.co/radio/2018/11/14/judicial/1542199682_884684.html)

<sup>76</sup> Quinn, D. (2019). Corte tiene como prioridad extradición de Andrés Felipe Arias. Retrieved February 16, 2019, from [http://caracol.com.co/programa/2019/01/15/6am\\_hoy\\_por\\_hoy/1547560928\\_614449.html](http://caracol.com.co/programa/2019/01/15/6am_hoy_por_hoy/1547560928_614449.html)

### 3.2 ACCIONES ADELANTADAS POR COLOMBIA PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN

Colombia ha emprendido acciones estratégicas para combatir la corrupción, ya que es al Estado a quien le corresponde la responsabilidad principal de modificar normas e instituciones, en búsqueda de una mejor gobernanza una mejor gobernanza. De tal manera que al realizar una revisión acerca de las medidas se ha implementado adoptadas aumentar la transparencia y el acceso a la información pública, reducir los trámites, organizar los mecanismos de investigación y sanción, tipificar delitos y recuperar dineros apropiados de manera indebida, mapas de riesgos, planes anticorrupción, nuevos sistemas para la aprobación y monitoreo de proyectos financiados con regalías, no hay evidencia de que nada de esto haya ayudado efectivamente.

De igual forma Colombia participó, entre los países que lideraron la redacción y adopción del texto de la convención de Naciones Unidas lo que demuestra el compromiso en la lucha contra la corrupción. Por consiguiente, el Gobierno colombiano ha destacado que “La Convención que se somete en esta ocasión a la consideración del honorable Congreso de la República constituye un valioso instrumento jurídico internacional adoptado por los Estados en el marco de la lucha contra la corrupción. Es, además, el único de su género que tiene un ámbito de aplicación universal”.<sup>77</sup>

La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, ha determinado acciones para contrarrestar este fenómeno, mediante la aplicación de acciones que combinan medidas preventivas y punitivas, haciendo referencia al sector público, privado y a la sociedad civil, y destacar la importancia de la cooperación legal y la asistencia técnica entre los Estados Parte para la lucha contra este fenómeno.<sup>78</sup>

De acuerdo al Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, el cual ofrece medición y análisis del fenómeno de la corrupción, mediante la interacción entre entidades, ciudadanos, y organizaciones públicas y privadas del orden nacional y territorial, para contribuir a elevar el nivel de transparencia en la gestión pública.<sup>79</sup> Por su parte la Fiscalía General de la Nación, expone los indicadores acerca de las sanciones penales entre los años 2008 y 2017, donde se identificaron 3.176 sanciones penales vinculadas a delitos asociados con corrupción, correspondientes a los siguientes títulos del Código Penal Colombiano: Título X - Delitos contra el

---

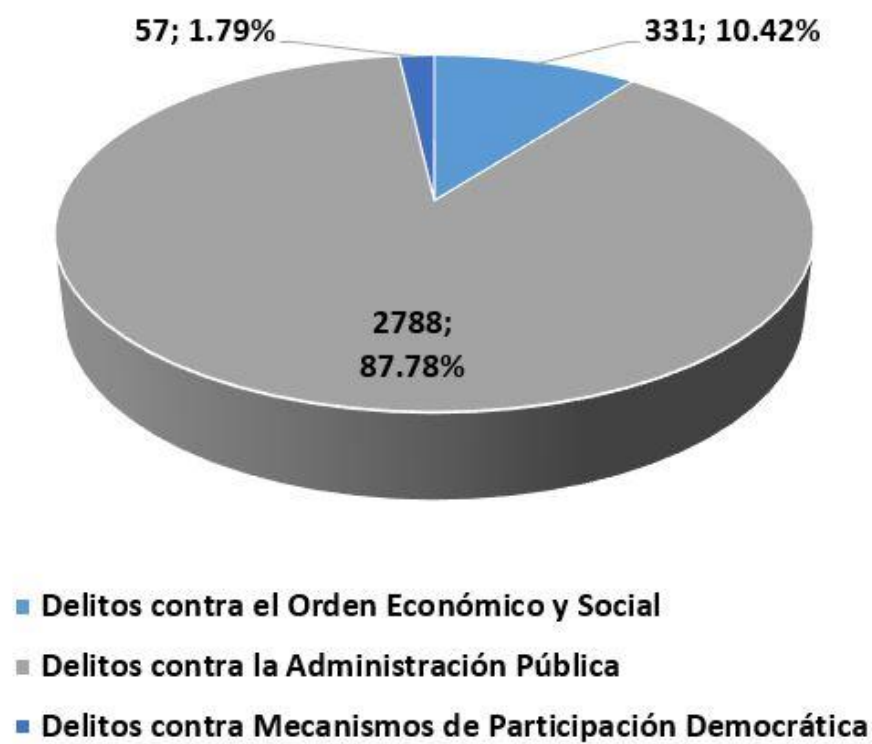
<sup>77</sup> Santos, J. M., Camilo, C., Enciso, A., Mónica, V., & Rueda Rodríguez, P. (2003). Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Retrieved from [www.respondanet.com](http://www.respondanet.com).

<sup>78</sup> Foro Internacional Anticorrupción. (2006). Las Convenciones Anticorrupción: dos perspectivas. Transparencia y Rendición de Cuentas.

<sup>79</sup> Observatorio transparencia y anticorrupción. (2019). Qué es el Observatorio. Retrieved April 20, 2019, from <http://www.anticorruptcion.gov.co/Paginas/Qué-es-el-Observatorio.aspx>

Orden Económico y Social, Título XIV - Delitos contra los Mecanismos de Participación Democrática y Título XV - Delitos contra la Administración Pública. De las 3.176 sanciones impuestas, el 87.78% está relacionado con delitos contra la Administración Pública, seguido por 10.42% que corresponde a delitos contra el Orden Económico y Social y un restante 1.79% de delitos contra los Mecanismos de Participación Ciudadana.

Figura 7. Índice de delitos reportadas en Colombia



Fuente: Observatorio Transparencia y Anticorrupción (2018)

Reducir la corrupción en Colombia es una obligación que compete a la administración con participación de los ciudadanos, el Estado tiene la responsabilidad de adoptar medidas efectivas y dinámicas dado que la corrupción tiende a manifestarse en forma sistemática, haciendo más compleja su neutralización. por consiguiente, en Colombia se han adoptado medidas como garantizar la transparencia y el acceso a la información pública con la Ley 1712 de 2014, reducción de trámites para eliminar intermediarios como forma de prevención,<sup>80</sup> organizar los mecanismos de investigación y sanción, tipificar delitos y recuperar dineros apropiados de manera indebida mediante la Ley 1474 de 2011,<sup>81</sup> mapas de riesgos, planes anticorrupción y nuevos sistemas para la

<sup>80</sup> Ley 962. (2005). Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. Congreso de La República.

<sup>81</sup> Ley 1474. (2011). Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Congreso de La República.

aprobación y monitoreo de proyectos financiados con regalías.<sup>82</sup> Todos estos mecanismos en teoría deberían ser efectivos, pero la realidad refleja casos significativos de corrupción que dejan en entredicho tal afirmación.<sup>83</sup>

### 3.3 CONSIDERACIONES

El planteamiento de una Comisión de esta categoría no pretende suplantar a los organismos judiciales existentes para la persecución penal, su fin último es fortalecer lo que ya existe para dar impulso procesal a sus objetivos. Guatemala al igual que Colombia cuentan con los instrumentos para combatir la corrupción, pero estos son ineficientes o poco contundentes por las circunstancias señaladas.

La figura del querellante adhesivo no es nueva en el ordenamiento jurídico, existe, pero en muchas ocasiones quien la ejerce no pasa de ser simple espectador con intervenciones esporádicas o de poco fundamento. Una Comisión de esta envergadura asumiría dicha faculta de querellante de forma eficaz y objetiva, coadyuvando de forma contundente a la Fiscalía General de la Nación dadas las características del talento humano que la conforma.

---

<sup>82</sup> Acto Legislativo 5. (2011). Por el cual se constituye el sistema general de regalías, se modifican los artículos 360 Y 361 de la constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones. Congreso de La República.

<sup>83</sup> Isaza, C., Franco, D., & Colombia, F. en contexto U. E. de. (s/f). ¿La Corrupción es inherente a la cultura colombiana? - Universidad Externado de Colombia. Recuperado el 15 de abril de 2019, de <https://www.uexternado.edu.co/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/la-corrupcion-es-inherente-la-cultura-colombiana/>

## **CAPITULO IV. PROPUESTA EN LA POSIBILIDAD DE APLICACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD EN COLOMBIA.**

De acuerdo con lo expuesto por los entrevistados en Colombia, dentro de los cuales se encuentran el Doctor Samuel Aragón, Fiscal especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; Doctor Enrique Edison Mariño García, Técnico investigador II de la Fiscalía General de la Nación y profesional en Derecho; Daniel Giovanni Lozano Rodríguez, Oficial de la Policía Nacional adscrito a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol.

### **4.1 PERCEPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA COLOMBIANA EN MATERIA DE CORRUPCIÓN**

Mitigar la corrupción es un asunto que compete tanto a la administración pública como a los ciudadanos, el Estado a través del órgano legislativo tiene la responsabilidad de proveer normas que contrarresten los delitos contra la administración pública. Se debe continuar adoptando medidas para aumentar la transparencia y el acceso a la información pública, organizar los mecanismos de investigación y sanción, lanzar constantemente campañas de participación ciudadana, extender el alcance penal a la recuperación de dineros apropiados de manera indebida, elaborar mapas de riesgos y planes anticorrupción, nuevos sistemas para la aprobación y monitoreo de proyectos financiados con regalías.

Pese a que estas iniciativas ya existen, la problemática persiste y la desconfianza general se mantiene; hechos recientes, donde han resultado inmersos en actos de corrupción altos funcionarios encargados de combatirla, provoca inseguridad y desconfianza en general.

La materialización de la corrupción se manifiesta en distintos tipos de costos: económicos (sobre el desarrollo y la eficiencia económica, entre otros), sociales inadmisibles (entrega y calidad de bienes y servicios públicos, el acceso igualitario al Estado, la pobreza y la equidad y el capital social), políticos (sobre la legitimidad del Estado y de la democracia, la toma de decisiones públicas en pro del interés general y la confianza en las instituciones).

En Colombia la percepción de corrupción e impunidad ha desbordado la atención de los ciudadanos. El 26 de agosto de 2018 se llevó a cabo la consulta anticorrupción, con un potencial electoral nacional de 36.805.079 votantes, de estos, el 32 % equivalente a 11.674.951 fueron a favor de la iniciativa según cifras publicadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.<sup>84</sup> Resultados que no

---

<sup>84</sup> Registraduría Nacional del Estado Civil. (2018). Consulta anticorrupción 2018. Recuperado el 12 de abril de 2019, de <https://www.registraduria.gov.co/-Consulta-Anticorruptcion-2018-.html>

fueron suficientes para alcanzar el umbral, pero si reflejan el gran inconformismo en general.

#### 4.2 LIMITACIONES JURÍDICAS PARA LA JUDICIALIZACIÓN EN CASOS DE CORRUPCIÓN EN COLOMBIA.

Las limitantes para la investigación de delitos relacionados contra la administración pública son varias, la presión política y mediática, la poca contundencia represiva de las normas e incluso el trato indulgente que reciben varios infractores. Dentro de los procesos se observan maniobras dilatorias por parte de algunos defensores que lejos de plantear una verdadera litis, buscan esquivar el proceso penal apegándose a condiciones excepcionales que se convierten en regla, como buscar el aplazamiento constante de audiencias. Según Henao e Isaza (2011), un factor predominante que contribuye a la corrupción radica en la burocracia clientelista a la cual están sujetos diversos cargos públicos.<sup>85</sup>

Actualmente este fenómeno se encuentra exacerbado en Colombia y en el continente americano. La percepción de indignación ha venido creciendo deteriorando la ética en las bases sociales en dos sentidos: por una parte, incentiva el arribismo y la búsqueda de dinero fácil, por otra, promueve una reacción social en contra de la corrupción.

La judicialización en temas de corrupción se une a los distintos fenómenos que afectan a la población (sobrepoblación carcelaria, subjetividad en las medidas a encauzar, pobreza, necesidad, beneficios indebidos, abuso de poder, etc), permitiendo de esta manera que los buenos procesos investigativos parezcan mínimos, por el hecho que el corrupto se burle directamente de la buena administración de justicia, toda vez que no son efectivos y generan desgaste.

La limitación jurídica no está en la norma, sino en aquellos que la deberían hacer cumplir y en el criterio subjetivo de aplicarla, razón por la cual es menester que órganos de control hagan uso de sus facultades extraordinarias para tomar, como poder preferente, aquellas actuaciones de servidores públicos que hayan prevaricado por acción y omisión conforme a casos particulares.

La falta de preparación y ausencia de conocimiento procedimental y jurídico es considerada por los entrevistados como una de las dificultades que la policía judicial puede afrontar en estos casos, donde los indiciados cuentan con mayores recursos para hacer uso de una buena defensa.

---

<sup>85</sup> Henao, J. C., & Isaza Espinosa, C. (2018). Corrupción en Colombia.

### 4.3 SUGERENCIAS Y PROPUESTAS PARA COLOMBIA

Al igual que en Guatemala, el Acuerdo de creación debe tener respaldo legislativo, pero debe garantizarse la autonomía de operación para la ejecución de funciones. Es así que, para evitar la influencia de altos servidores públicos que pretendan obstaculizar las funciones de la Comisión, debe haber acompañamiento constante de la población civil, la comunidad estudiantil, académicos, empresarios, organismos de control nacional e internacional. Antes de iniciar labores, se deben prever las reformas legislativas necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Comisión.

Estas reformas deben garantizar primordialmente la celeridad procesal y la presunción de inocencia de las personas que a la postre sean objeto de investigaciones. En Guatemala ha producido inconformismo en parte de la población, las constantes ruedas de prensa dadas por el Ministerio Público y la CICIG, en casos donde aún no había responsabilidad penal demostrada. La influencia de la prensa y las redes sociales causan desinformación y tendencias mediáticas desfavorables al avance asertivo del proceso, ese fenómeno debe evitarse con la entrada en vigencia de una Comisión Internacional para garantizar objetividad y garantías procesales.

Así como se implementó en Guatemala, la Comisión debe tener una metodología para investigar, es decir, la forma de intervenir no estaría sujeta a la territorialidad porque las facultades abarcarían la totalidad del país y otros si el caso lo amerita. Esta clasificación está ligada al organigrama de la entidad, la cual destina grupos con asignación de blancos u objetivos por aspectos generales como la salud, educación, obras sociales, obras públicas, inversión pública, seguridad, funcionarios públicos, etc.

Otros aspectos de interés, son el ámbito político e institucional dentro del cual interviene la Comisión, los cuales hacen alusión a todos los convenios o acuerdos de cooperación que este en capacidad de circunscribir la Comisión con diferentes entidades para garantizar la celeridad en el flujo de información. Este último se toma como ejemplo del Acuerdo suscrito por la CICIG y el gobierno de Guatemala, así *“Suscribir e implementar Acuerdos de cooperación con el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la institución del Procurador de Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil y cualesquiera otras instituciones del Estado, para el cumplimiento de su mandato”*.

La Comisión no puede ser perpetua, pero las prórrogas de su funcionamiento deben darse cada cuatro años y no debe concordar con los periodos de presidente. La Comisión no puede de ninguna forma suplantar las funciones que ejerce la Fiscalía

General de la Nación y demás autoridades, será un apoyo constante, neutral y contundente con participación activa en las diferentes etapas del proceso.

Desde la Fiscalía General de la Nación, debe crearse o fortalecerse una unidad especial que acompañe este tipo de procesos, el nombramiento de los funcionarios de dicha dependencia debe darse por procesos de mérito y concurso público.

La Comisión debe rendir informes periódicos de su gestión de forma pública, y deberá tener planes con fines sociales y académicos trascendentales, a través de la educación pública y privada en todos los niveles.

La dirección de la Comisión Internacional debe estar conformada por personal altamente calificado y con destinación específica de funciones, quien ejecute actos de investigación debe ser extranjero con el apoyo de grupos especiales de investigación de los organismos de policía judicial colombianos. Estas personas deben tener trayectoria suficiente en la investigación criminal y su perfil académico debe coadyuvar a la efectiva ejecución de sus funciones. Como ocurre en Guatemala, estos funcionarios gozarían de inmunidad diplomática para blindar sus actuaciones estrictamente laborales.

Se deben destinar espacios físicos idóneos para la celebración de todas las audiencias que garanticen la agilidad procesal, además del personal suficiente de Jueces y personal administrativo en sus diferentes instancias. Se debe prever a los funcionarios de la Comisión, el acceso a la mayor cantidad de bases de datos estatales y privadas, propendiendo por el respeto de datos personales en los casos que se requiera la autorización judicial. La Comisión debe contar con una unidad exclusiva para la ejecución de métodos especiales de investigación que faciliten previa autorización, la intervención de comunicaciones en el marco de las tecnologías de la información y la comunicación.

Dentro de las sugerencias aportadas por los profesionales en investigación criminal, se han conformado cuatro ejes: Corrupción política y sociedad, Enfoques sectoriales sobre corrupción, Corrupción privada y Corrupción, Estado e instrumentos jurídicos la problemática de la corrupción.

Así mismo existen cuatro herramientas para combatir la corrupción:

1. Cooperación Internacional (lavado de activos y blanqueo de capitales),
2. Participación ciudadana (veedores públicos),
3. Transparencia y herramientas digitales (desarrollar una estrategia eficaz de intercambio de información que permita contar con un sistema electrónico



eficiente para mejorar la planeación de las auditorías, para ampliar la cobertura y el impacto de la fiscalización), y

4. Andamiaje legal efectivo (un marco legal no es suficiente por sí solo para crear un cambio en la sociedad. La indignación de los ciudadanos y el compromiso de las organizaciones de la sociedad civil llevaron a la creación de este sistema, y será necesaria una vigilancia constante para asegurar la instrumentación y aplicación de estas nuevas leyes).

De igual forma, como aporte para combatir la corrupción, se tiene en cuenta los siguientes aspectos:

1. Empoderamiento para la implementación de la cultura anticorrupción permanente en todos los ámbitos académicos públicos y privados.
2. En caso de corrupción, el condenado debe perder el dominio sobre sus bienes y activos, por lo tanto, la extinción del derecho de dominio debe ser eficaz.
3. Muerte política para funcionarios corruptos.
4. Fortalecer el pie de fuerza de aquellas entidades que investigan los actos de corrupción con apoyo internacional.

## CONCLUSIONES

El estudio se ha encaminado en evaluar las causas, efectos y la dinámica de la corrupción política en Guatemala mediante un análisis acerca de las experiencias obtenidas durante la vigencia de la CICIG y su aplicabilidad en Colombia. De esta manera se evaluó la funcionabilidad de la CICIG, donde se concluye que la comisión ha participado como grupo interdisciplinario para coadyuvar a la gobernabilidad con apego a los derechos humanos, seguridad social y con respeto a la soberanía nacional con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas ONU.

Durante la permanencia de la CICIG en Guatemala, se han realizado actividades orientadas a disminuir los índices de impunidad mediante el apoyo logístico, técnico y profesional frente a la criminalidad, con estrategias encaminadas a contrarrestar Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad.

Por lo tanto, la problemática colombiana demanda una intervención más eficiente en la lucha contra la corrupción e impunidad. Por ende, este estudio mediante el análisis cualitativo a las entrevistas, el apoyo de una entidad internacional como la Organización de las Naciones Unidas ONU, representaría en Colombia logros importantes y reducción a la impunidad como ha sucedido en Guatemala.

Guatemala debe ser para el mundo un ejemplo en materia de lucha contra la corrupción. El trabajo mancomunado entre la CICIG, el Ministerio Público, la población civil, la comunidad académica y estudiantil, organizaciones no gubernamentales, agrupaciones indígenas, empresarios, periodistas, artistas, políticos, figuras políticas internacionales, etc. Permitieron mostrar que si es factible la lucha frontal contra la corrupción.

Todo parece indicar que la Comisión desaparecerá de Guatemala, pero debe ser el punto de partida para la adopción de modelos más fuertes en otros países y ojalá en un pronto retorno para el hermoso, valioso y extraordinario pueblo de Guatemala. ¡Nada más agradable que tener un hermano latinoamericano chapín!

De acuerdo al análisis cualitativo desarrollado a los expertos en temas de lucha contra la corrupción en Guatemala que hacen parte de una Comisión Internacional, como de funcionarios de policía judicial y fiscalía quienes enfrentan esta problemática, dan cuenta que es viable el apoyo internacional de una comisión dedicada la lucha contra la corrupción en Colombia. Como lo ha informado el canciller de Colombia, ha propuesto la conformación de un órgano independiente, adscrito a las Naciones Unidas, que lidere la lucha contra la corrupción en el mundo. Por lo tanto, sería de gran beneficio para restablecer la credibilidad en las instituciones el adoptar mecanismos de supervisión y judicialización por entidades independientes.

Es de anotar que los mecanismos adoptados en Colombia han sido insuficientes en la lucha contra la corrupción, toda vez que, al revisar las diferentes publicaciones sobre los casos, se vislumbra el fenómeno de corrupción como una conducta punible cotidiana que impactan la economía colombiana y como lo afirma Carlos Holmes Trujillo (2019), a pesar de la existencia de 3.795 oficinas de control y 1.202 personerías confirma que a lo largo de los años se han creado diferentes instrumentos internacionales como la Comisión Interamericana o la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, los cuales han sido insuficientes para combatir este flagelo.

Como nota final, es necesario plantear que cualquier iniciativa para la implementación de un Organismo internacional que coadyuve a la persecución penal en casos de corrupción, necesariamente requiere impulso político por el control legislativo para su funcionamiento y posterior ejecución de funciones. Plantar esta idea en el colectivo solo podrá hacerse a través de la publicidad y pedagogía a todo nivel. Se debe recuperar la participación efectiva de la comunidad académica y la sociedad civil integrándolos como partícipes y veedores.

## GLOSARIO

**ANTEJUICIO:** Protección que la Constitución Política de Guatemala otorga a funcionarios del Estado que por sus funciones pueden estar expuesto a calumnias, por tanto, la norma les otorga inmunidad judicial.

**ASOCIACIÓN ILÍCITA:** Conducta tipificada como delito en Guatemala, corresponde a la Ley contra la Delincuencia Organizada.

**AGENTES FISCALES:** Los agentes fiscales asistirán a los Fiscales de Distrito y Fiscales de Sección: tendrán a su cargo el ejercicio de la acción penal pública y, en su caso, la privada, conforme a la ley y las funciones que la ley le asigna al Ministerio Público.

**CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD:** Tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Además, actúa como Tribunal Extraordinario de Amparo.

**CORRUPCIÓN:** Acción de corromper o corromperse, situación o circunstancia en que los funcionarios públicos u otras autoridades públicas están corrompidos.

**COMISIONADO:** Cargo dado a quien dirige la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

**CHAPÍN:** Adjetivo que identifica a un ciudadano de Guatemala.

**DIPUTADO O CONGRESISTA:** Cargo público elegido directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional, para un período de 4 años, pudiendo ser reelectos. Cada uno de los departamentos de la república, constituye un distrito electoral.

**GOBERNANZA:** El término gobernanza se usa desde la década de 1990 para designar la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado, que proporciona buena parte de su legitimidad en lo que a veces se define como una "nueva forma de gobernar" en la globalización del mundo posterior a la caída del muro de Berlín.

**IMPUNIDAD:** Circunstancia de no recibir castigo por el delito cometido por un delincuente, es una excepción de castigo o escape de la sanción que implica una falta o delito.

**LICENCIADO (A):** Calificativo dado a los Abogados y Notarios en Guatemala.

**MUNICIPALIDAD O ALCALDÍA:** Ente del Estado responsable del gobierno en el Municipio.

**PATRIMONIO:** Conjunto de bienes propios de una persona o de una institución, susceptibles de estimación económica.

**QUETZAL:** Unidad monetaria de uso legal en Guatemala.

**QUERELLANTE ADHESIVO:** En los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil (...) podrán provocar la persecución penal o adherirse a la iniciada por el Ministerio Público. (Código Procesal Penal Guatemala, artículo 116)

**TRASNACIONAL:** Noción que define y engloba lo que excede el marco de una nación. Esta noción está fundamentalmente ligada al fenómeno de la mundialización; por ejemplo, sin duda está presente en economía, en la evolución de las empresas multinacionales y el surgimiento de firmas transnacionales.

## ABREVIATURAS

CEH	Comisión para el Esclarecimiento Histórico
CICIG	Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala
CICIACS	Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y de Aparatos Clandestinos de Seguridad
CIACS	Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad}
EMP	Estado Mayor Presidencial
FGN	Fiscalía General de la Nación
FECI	Fiscalía Especial Contra la Impunidad
IGSS	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
IVE	Intendencia de Verificación Especial
MP	Ministerio Público
ONG	Organización no Gubernamental
PGT	Partido Guatemalteco del Trabajo
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PGN	Procuraduría General de la Nación
SAT	Superintendencia de Administración Tributaria
SAAS	Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad
UEFAC	Unidad Especial de Fiscalía de Apoyo a la CICIG
URNG	Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
MINUGUA	Misión de verificación de las Naciones Unidas en Guatemala

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abad, M. F. (1997). Investigación evaluativa en documentación: aplicación a la documentación médica. Universidad de Valencia.

Acto Legislativo 5. (2011). Por el cual se constituye el sistema general de regalías, se modifican los artículos 360 Y 361 de la constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones. Congreso de La República.

Angulo, E. (2011). Política fiscal y estrategia como factor de desarrollo de la mediana empresa comercial sinaloense. Un estudio de caso.

Armas, E., Álvarez, M., & Ross, R. (2011). El Estado Mayor Presidencial en Guatemala: Una aproximación. Armas, E., Álvarez, M., & Ross, R. (2011). El Estado Mayor Presidencial en Guatemala: Una aproximación.

Caracol Radio. (2018). Escándalo de Agro Ingreso Seguro: Por fallo de la ONU se revisaría condena de Andrés Felipe Arias. Retrieved February 16, 2019, from [http://caracol.com.co/radio/2018/11/14/judicial/1542199682\\_884684.html](http://caracol.com.co/radio/2018/11/14/judicial/1542199682_884684.html)

Caracol Radio. (2018). Odebrecht: Las cinco claves del fallo contra Odebrecht. Retrieved February 16, 2019, from [http://caracol.com.co/radio/2018/12/14/judicial/1544785179\\_154619.html](http://caracol.com.co/radio/2018/12/14/judicial/1544785179_154619.html)

Caracol Radio. (2018). Odebrecht: Las cinco claves del fallo contra Odebrecht. Retrieved February 16, 2019, from [http://caracol.com.co/radio/2018/12/14/judicial/1544785179\\_154619.html](http://caracol.com.co/radio/2018/12/14/judicial/1544785179_154619.html)

Cardona, L. M., Varón, M. C., y Arias, S. (2015). El Caso Interbolsa: Analizado desde la problemática contable, 12, 141–162.

Cardoza, L., & Aragón. (1955). La Revolución Guatemalteca. Página 100.

Carracedo, J. (2008). La fuente de la corrupción política. Revista de Estudios Políticos.

Castro, Y. (2005). Teoría trasnacional: revisitando la comunidad de los antropólogos. Política y Cultura.

Cázares, L., Christen, M., Jaramillo, E., Villaseñor, L., y Zamudio, L. E. (1995). Técnicas actuales de investigación documental. Trillas. Obtenido de: <https://www.casadellibro.com/libro-tecnicas-actuales-de-investigacion-documental/9789682438295/357027>

Cerda, H. (2000). La creatividad en la ciencia y en la educación. Cooperativa Editorial Magisterio.

CICIG. (2015). El financiamiento de la política en Guatemala. Guatemala. Obtenido de [https://www.prensalibre.com/pl/media/Informe-de-la-Cicig/informe\\_financiamiento\\_politicagt.pdf](https://www.prensalibre.com/pl/media/Informe-de-la-Cicig/informe_financiamiento_politicagt.pdf)

CICIG. (2018). La formación de la CICIG en Guatemala. Obtenido de Julio 28, 2018, Obtenido de: <https://mundochapin.com/2017/10/la-formacion-de-la-cicig-en-guatemala/38852/>

CICIG. (2018). Los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad CIACS pueden definirse como “redes ilegales conformadas por civiles y militares que pertenecieron o pertenecen a las estructuras del Estado. Retrieved March 31, 2019, from <https://www.segurpricat.com/2016/05/los-ciacs-pueden-definirse-como-redes.html>

CICIG. (2018). Mandato y acuerdo | CICIG. Obtenido de Julio 28, 2018, de <http://www.cicig.org/cicig/mandato-y-acuerdo/>

Criterio.hn. (2016). ¿Sabe usted que son los CIACS que operan en Guatemala? - Criterio.hn. Retrieved April 24, 2019, from <https://criterio.hn/2016/10/26/sabe-usted-los-ciacs-operan-guatemala/>

Criterio.hn. (2016). ¿Sabe usted que son los CIACS que operan en Guatemala? - Criterio.hn. Retrieved April 24, 2019, from <https://criterio.hn/2016/10/26/sabe-usted-los-ciacs-operan-guatemala/>

Dabroy, J. (2015). La impunidad como amenaza la impunidad como amenaza latente del sistema democrático en América. Obtenido de: [https://mx.boell.org/sites/default/files/downloads/Ensayo\\_Premio\\_Jahir.pdf](https://mx.boell.org/sites/default/files/downloads/Ensayo_Premio_Jahir.pdf)

Decreto 35-2007 Artículo 1.- Se aprueba el Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al Establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), suscrito en la Ciudad de Nueva York el 12 de diciembre de 2006. Artículo 2. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Decreto 900: Reforma Agraria. Capítulo IV, Artículo 32.

El Espectador. (2018). A la cárcel exsuperintendente delegada procesada por supuestos actos de corrupción. Retrieved February 16, 2019, from <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/la-carcel-exsuperintendente-delegada-procesada-por-supuestos-actos-de-corrupcion-articulo-823833>

El espectador. (2018). Por caso Odebrecht, Tribunal de Bogotá aumentó la condena de Enrique Ghisays. Retrieved February 16, 2019, from <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/por-caso-odebrecht-tribunal-de-bogota-aumento-la-condena-de-enrique-ghisays-articulo-742990>

El Espectador. (2019). José Elías Melo, el protagonista de más alto perfil en el caso Odebrecht. Retrieved February 16, 2019, from <https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/jose-elias-melo-el-protagonista-de-mas-alto-perfil-en-el-caso-odebrecht-articulo-836227>

El Espectador. (2019). Nueva condena contra Samuel Moreno. Retrieved February 15, 2019, from <https://www.elespectador.com/noticias/bogota/este-viernes-se-conocera-nueva-condena-contra-samuel-moreno-articulo-839155>

El tiempo. (2019). Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop, responde por manejos irregulares - Investigación. Retrieved February 16, 2019, from <https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/carlos-palacino-expresidente-de-saludcoop-responde-por-manejos-irregulares-321314>



Entre líneas. (2018). Top 5: Los casos de corrupción más sonados en Colombia. Obtenido En agosto 26, 2018, de <http://entrelneas.co/articles/top-5-los-casos-de-corrupcion-mas-sonados-en-colombia/>

Espitia, L. (2018). Reficar: el desfalco donde triunfó la impunidad. Retrieved February 15, 2019, from <https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11220-reficar-el-desfalco-donde-triunfo-la-impunidad.html>

Ética y sociedad. (2017). Corrupción Transmilenio- Calle 26. Obtenido en agosto 26 2018, de <http://2017eticaysociedad.blogspot.es/1489447962/corrupcion-transmilenio-calle-26/>

Fernández, E., Barrueto, L. E., Kroner, J. E., y Mejía, J. F. (2011). La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su impacto en Guatemala. ¿Es la CICIG un organismo comprometido con la libertad de prensa? Academia.

Fiscalía General de la Nación. (2014). Fiscalía logró condena contra exsenador Iván Moreno por carrusel de contratos en Bogotá. Retrieved February 15, 2019, from <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fiscalia-logro-condena-contraxsenador-ivan-moreno-por-carrusel-de-contratos-en-bogota/>

Fiscalía General de la Nación. (2016). Doce años en la cárcel estarán los hermanos Vives Lacouture por Agro Ingreso Seguro. Retrieved February 16, 2019, from <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/doce-anos-en-la-carcel-estaran-los-hermanos-vives-lacouture-por-agro-ingreso-seguro/>

Fiscalía General de la Nación. (2017). Condena de tres años de cárcel para el empresario Eduardo Ghisays Manzur por lavado de activos. Retrieved February 16, 2019, from <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/bolsillos-de-cristal/condena-de-tres-anos-de-carcel-para-el-empresario-eduardo-ghisays-manzur-por-lavado-de-activos/>

Fiscalía General de la Nación. (2017). Condenado a 24 años de prisión Samuel Moreno Rojas, ex alcalde mayor de Bogotá. Retrieved February 15, 2019, from <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/condenado-a-24-anos-de-prision-samuel-moreno-rojas-ex-alcalde-mayor-de-bogota-2/>

Fiscalía General de la Nación. (2017). Condenado ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, por caso Odebrecht. Retrieved February 16, 2019, from <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/bolsillos-de-cristal/condenado-ex-viceministro-de-transporte-gabriel-garcia-morales-por-caso-odebrecht/>

Fiscalía General de la Nación. (2018). “Con esta investigación queda probado que los corruptos hacen fiestas en el sistema de salud en detrimento de la integridad del servicio a los colombianos”: Fiscal General. Retrieved February 16, 2019, from <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/fiscal-general-de-la-nacion/con-esta-investigacion-queda-probado-que-los-corruptos-hacen-fiestas-en-el-sistema-de-salud-en-detrimento-de-la-integridad-del-servicio-a-los-colombianos-fiscal-general/>

Fiscalía General de la Nación. (2018). Condenado a 24 meses de prisión Otto Nicolás Bula en virtud de preacuerdo por caso de soborno. Retrieved February 16, 2019, from <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/condenado-a-24-meses-de-prision-otto-nicolas-bula-bula-en-virtud-de-preacuerdo-por-caso-de-soborno/>

Fiscalía General de la Nación. (2018). Condenados Liliana Pardo Gaona y Miguel Ángel Moralesrussi por carrusel de contratos en Bogotá. Retrieved February 16, 2019, from <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/condenados-liliana-pardo-gaona-y-miguel-angel-moralesrussi-por-carrusel-de-contratos-en-bogota/>

Fiscalía General de la Nación. (2019). Fiscalía abre investigación penal por masivas libertades de los procesados en el caso del “Carrusel de la Contratación” en Bogotá. Retrieved February 16, 2019, from <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/fiscalia-abre-investigacion-penal-por-masivas-libertades-de-los-procesados-en-el-caso-del-carrusel-de-la-contratacion-en-bogota/>

Foro Internacional Anticorrupción. (2006). Las Convenciones Anticorrupción: dos perspectivas. Transparencia y Rendición de Cuentas.

García, R. (2012). La Revolución Guatemalteca y el legado del presidente Arbenz. *Anuario de Estudios Centroamericanos*, 38(1–2), 41–78. Recuperado de <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario/article/view/1892/1857>

Gobierno de la República de Guatemala. (1994). Acuerdo global sobre Derechos Humanos. Recuperado de [https://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/acuerdo\\_global\\_sobre\\_derechos\\_humanos.pdf](https://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/acuerdo_global_sobre_derechos_humanos.pdf)

González, L. Z. (2018). La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Una organización autodirigida. *Foro Internacional*, 58(3), 493–536. <https://doi.org/10.24201/FI.V58I3.2530>

González, L. Z. (2018). La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Una organización autodirigida. *Foro Internacional*, 58(3), 493–536. <https://doi.org/10.24201/FI.V58I3.2530>

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación. Igarss 2014 (Mc Graw Hi). México. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>

InSight Crime. (2016). Élite y crimen organizado en Guatemala: la CICIG. Obtenido en julio 28, 2018, de <https://es.insightcrime.org/investigaciones/elites-y-crimen-organizado-en-guatemala-la-cicig/>

Isaza, C., Franco, D., & Colombia, F. en contexto U. E. de. (s/f). ¿La Corrupción es inherente a la cultura colombiana? - Universidad Externado de Colombia. Recuperado el 15 de abril de 2019, de <https://www.uexternado.edu.co/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/la-corrupcion-es-inherente-la-cultura-colombiana/>

La escala del índice va de 0 a 100, siendo 0 (muy corrupto) y 100 (menos corrupto)

La idea principal del realismo consiste en que la naturaleza humana es imperfecta, y por lo tanto el hombre tiene tendencia a actuar de manera cómo le convenga. Según el realismo, cada Estado es un actor racional que actúa siempre según sus intereses, y el objetivo principal de cada Estado es el de garantizar su propia seguridad.

La silla vacía. (2018). Miguel Nule Velilla. Retrieved February 16, 2019, from <https://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/miguel-nule-velilla>

Ley 1474. (2011). Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Congreso de La República.

Ley 962. (2005). Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. Congreso de La República.

Mauricio, P., & Girón, Z. (n.d.). La Peste Bubónica en Guatemala: La Reforma Agraria de Arbenz. Retrieved from [http://www.eleutheria.ufm.edu/articulospdf/071211\\_pestebubonicadeearbenz.pdf](http://www.eleutheria.ufm.edu/articulospdf/071211_pestebubonicadeearbenz.pdf)

Moreno, D., y Posada, M. (2017). Corrupción en los Negocios Internacionales en Colombia. Estudios de caso: Odebrecht y Reficar. ESUMER.

Morris, S. D., y Schussheim, V. (1992). Corrupción y política en el México contemporáneo. Siglo Veintiuno Editores.

Noticias Caracol. (2018). Interbolsa: pocos condenados, millones de pérdidas y alto riesgo de impunidad. Retrieved February 16, 2019, from <https://noticias.caracoltv.com/colombia/seis-anos-del-caso-interbolsa-pocos-condenados-millones-de-perdidas-y-alto-riesgo-de-impunidad>

Noticias Caracol. (2019). Estos implicados en carrusel de la contratación gozan de beneficios judiciales - Noticias Caracol. Retrieved February 16, 2019, from <https://noticias.caracoltv.com/bogota/libertades-que-indignan-estos-implicados-en-carrusel-de-contratos-estan-en-la-calle-o-en-la-casa>

Observatorio transparencia y anticorrupción. (2019). Qué es el Observatorio. Retrieved April 29, 2019, from <http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/Qué-es-el-Observatorio.aspx>

Ocampo, A. (2018). Abren investigación contra fiscal Néstor Humberto Martínez | La FM. Retrieved February 16, 2019, from <https://www.lafm.com.co/judicial/comision-de-acusaciones-abre-investigacion-formal-fiscal-nestor-humberto-martinez>

Oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. (2015). La comisión internacional contra la impunidad en Guatemala. WOLA. Obtenido de: [http://www.cicig.org/uploads/img/2015/others/NOT\\_023\\_20150325\\_Informe\\_Wola.pdf](http://www.cicig.org/uploads/img/2015/others/NOT_023_20150325_Informe_Wola.pdf)

Osma, N. A. (2018). Responsabilidad fiscal del contador, revisor fiscal y auditor frente a los principales casos de corrupción en Colombia. Obtenido de <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://dspace.ucundinamarca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/893>

Quinn, D. (2019). Corte tiene como prioridad extradición de Andrés Felipe Arias. Retrieved February 16, 2019, from [http://caracol.com.co/programa/2019/01/15/6am\\_hoy\\_por\\_hoy/1547560928\\_614449.html](http://caracol.com.co/programa/2019/01/15/6am_hoy_por_hoy/1547560928_614449.html)

Registraduría Nacional del Estado Civil. (2018). Consulta anticorrupción 2018. Recuperado el 12 de abril de 2019, de <https://www.registraduria.gov.co/-Consulta-Anticorrupcion-2018-.html>

Ruiz, J., y Palomino, J. (2017). Diez lecciones que dejó el caso de Interbolsa. Retrieved February 16, 2019, from <https://www.semana.com/online/economia/articulo/diez-lecciones-que-dejo-el-caso-de-interbolsa/549233>

Sánchez, L. F. (2013). Actores no gubernamentales interestatales: comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG), analizada a partir de la teoría transnacionalita. Universidad Rafael Landívar.

Santiago, O. (2012). Consecuencias de la caída de Interbolsa. Obtenido agosto, 2018, de <https://www.larepublica.co/finanzas/consecuencias-de-la-caida-de-interbolsa-2024897>

Santos, J. M., Camilo, C., Enciso, A., Mónica, V., & Rueda Rodríguez, P. (2003). Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Retrieved from [www.respondanet.com](http://www.respondanet.com).

Strauss, A., y Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. <https://doi.org/10.4135/9781452230153>

También conocido como “blanqueo de capitales”, como proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas.

Tapias, A. (2017). Justicia restaurativa en Colombia; aplicaciones desde la academia. universidad Santo Tomas.

Transparencia por Colombia. (2018). Índice de Percepción de la Corrupción 2018: Corrupción, aún sin solución de fondo. Obtenido en el 27, 2018, de <http://transparenciacolombia.org.co/indice-de-percepcion>

Transparency International. (2018). Corruption Perceptions Index 2018 - Transparency International. Recuperado el 10 de abril de 2019, website: <https://www.transparency.org/cpi2018>

Transparency International. (2018). Corruption Perceptions Index 2018 - Transparency International. Recuperado el 10 de abril de 2019, website: <https://www.transparency.org/cpi2018>

Vargas, J. (2009). El realismo y el neorrealismo estructural. Revista Estudios Políticos. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=426439540006>

Wambugu, Villacis, J., Josefina, M., UIAF, Serrano, A., Clara, E., Andrade, K. (2015). Metodología de la investigación. 20 minutos, 27(1), 56–64. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>

Apéndice 1 FICHA TÉCNICA DE LA ENTREVISTA

<b>TÉCNICA</b>	El tipo de entrevista utilizado fue la entrevista abierta junto con la información que proporciona la investigación acción participativa. Se realizaron dieciséis preguntas relacionadas con las experiencias en la CICIG, problemáticas de la corrupción en Guatemala y Colombia, las preguntas son establecidas de acuerdo al funcionario, conocimiento y nacionalidad
<b>POBLACIÓN OBJETIVO</b>	Funcionarios adscritos a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), funcionarios de los organismos de control (Fiscalía, Contraloría y Procuraduría) en Colombia.
<b>CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN</b>	Funcionario con experiencia en la lucha contra la corrupción en Guatemala y Colombia
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA ENCUESTA</b>	A través de las definiciones operacionales se podrá obtener una caracterización acerca del crimen, la corrupción y los aspectos que generan impunidad en Guatemala y Colombia.
<b>DEFINICIONES OPERACIONALES</b>	<p>Categorías de análisis de los constructos que se van evaluar con el instrumento:</p> <p>Antecedentes de los casos de corrupción que más han afectado el país y la atención prestada por los gobiernos y las consecuencias generadas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Antecedentes de la corrupción, atención prestada por el gobierno y consecuencias generadas por estas decisiones</li><li>• Protocolos establecidos en la atención de casos de corrupción</li><li>• Dificultades y limitaciones jurídicas para la atención en casos de corrupción</li><li>• Dificultades en procedimientos operacionales por las autoridades competentes de la investigación.</li></ul> <p>Experiencias particulares en la atención de casos investigados</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tipos de delitos abordados</li><li>• Espacios donde se presentan</li><li>• Grupos irregulares beneficiados en aspectos de corrupción</li></ul> <p>Percepciones, sentimientos y razonamientos de la experiencia de la CICIG</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Opinión frente a la CICIG en general</li><li>• Limitaciones de la CICIG</li><li>• Logros obtenidos en la cooperación Internacional</li></ul> <p>Percepciones, sentimientos y razonamientos de la problemática colombiana en el aumento de la percepción de corrupción.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Opinión frente a la corrupción en Colombia</li><li>• Percepción general en la judicialización de casos de corrupción en Colombia</li><li>• Factores que influyen para generar casos de corrupción en Colombia</li></ul>
<b>TRABAJO DE CAMPO</b>	Septiembre 2018

## **Apéndice 2 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FUNCIONARIOS DE GUATEMALA**

Dentro de la investigación acerca de la posible asistencia de una cooperación internacional como apoyo en la lucha contra la corrupción en Colombia, se requiere saber su percepción frente a las experiencias en la CICIG y la posible adopción para enfrentar la problemática colombiana.

### **PREGUNTAS**

1. ¿Cuál es su percepción respecto del funcionamiento de la CICIG en Guatemala?
2. ¿Cuál es la forma de intervención de la CICIG, durante la etapa de investigación de delitos relacionados a corrupción en Guatemala?
3. ¿Cuáles son las mayores dificultades enfrentadas por la CICIG en la investigación por casos de corrupción en Guatemala?
4. ¿Ha enfrentado la CICIG dificultades procedimentales en el desempeño de sus funciones, durante la etapa de investigación de los casos de corrupción en Guatemala?
5. Si su respuesta anterior es afirmativa, ¿cuáles son esas dificultades?
6. ¿Cuáles son las instituciones públicas donde se considera que es más proclive el fenómeno de la corrupción, dentro de los funcionarios que las conforman?
7. Mencione su percepción respecto de los logros obtenidos por la CICIG en Guatemala.
8. ¿Qué aspectos considera que deberían tener en cuenta otros países que tengan intención de implementar una institución como la CICIG?

## **Apéndice 3 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FUNCIONARIOS EN COLOMBIA**

Dentro de la investigación acerca de la posible asistencia de una cooperación internacional como apoyo en la lucha contra la corrupción en Colombia, se requiere saber su percepción frente a su percepción y experiencias frente a la lucha contra la corrupción en Colombia.

### **PREGUNTAS**

1. ¿Cuál es su opinión frente a la corrupción en Colombia?
2. Mencione su percepción general en la judicialización de casos de corrupción en Colombia
3. ¿Cuáles son las mayores limitaciones jurídicas para la judicialización en casos de corrupción en Colombia?
4. ¿Cuáles son las mayores dificultades procedimentales en la lucha contra la corrupción en Colombia?
5. ¿Cuáles son los funcionarios de instituciones que considere han demostrado ser los más corruptos?
6. ¿Cuáles son los factores que influyen para generar casos de corrupción en Colombia?

7. ¿Cuál es su opinión acerca de una posible cooperación internacional en la lucha contra la corrupción en Colombia?
8. ¿Cuáles considera usted son las estrategias que se deberían adoptar ante la problemática de la corrupción?

## **Apéndice 4** FORMATO DE VALIDACIÓN JUECES EXPERTOS

### INSTRUMENTO QUE PRETENDE EVALUAR

Dada la problemática en Colombia por el aumento de la corrupción e impunidad en Colombia, reviste de importancia un estudio ajustado a las teorías actualizadas en el marco jurídico y procedimental para el abordaje de los delitos que contribuyen a esta tendencia. Es así que se hace necesario el diseño del instrumento para entender las opiniones acerca de la posibilidad de una cooperación internacional para el abordaje de esta problemática mediante un análisis de los logros obtenidos por la CICIG en Guatemala. De esta manera entender los conflictos internos de los países, la concepción del poder y del equilibrio de las instituciones para permitir el acompañamiento y apoyo de organismos de cooperación internacional.

Al lograr identificar cuáles son los factores que fomentan el aumento de la corrupción e impunidad, se puede realizar una propuesta para una posible cooperación internacional en el abordaje de casos de corrupción en Colombia, de esta manera recuperar la credibilidad en la Política y administración de justicia.

De acuerdo a la ficha técnica diseñada por Angela Tapias (2019) en el libro justicia restaurativa en Colombia, se ha tomado el diseño y se ha modificado para aplicarlo en el contexto de esta investigación<sup>86</sup>

Para la validación por los jueces expertos se rediseño el formato en el cual se pretenden evaluar los ítems contruidos con el fin de analizar las opiniones acerca de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), el cual cuenta los siguientes criterios:

1. Claridad: Hace referencia a aspectos relacionados con la redacción y la construcción gramatical de cada una de las afirmaciones que componen el instrumento, en relación con el objetivo de medición.
2. Pertinencia: Hace alusión al grado de correspondencia o coherencia entre lo que evalúa el reactivo y el constructo a evaluar con relación al propósito del instrumento.
3. Suficiencia: Aporte o contribución individual del ítem a la comprensión del constructo a evaluar, de forma que los ítems que la conforman sean suficientes y necesarios para su medición.
4. Ubicación: Se refiere al orden lógico en el que se ubica cada ítem con relación a las al instrumento.
5. Relación con el constructo

---

<sup>86</sup> Tapias, A. (2017). Justicia restaurativa en Colombia; aplicaciones desde la academia. UNIVERSIDAD SANTO TOMAS.